

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za I półrocze 2016 r.**

Uchwała Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 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

uchwała co następuje :

§ 1

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. dochody budżetu : plan : 100.492.872 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 | wykonanie : 48.624.944,57 zł |
| 2. wydatki budżetu : plan : 110.304.047 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | wykonanie : 52.647.627,22 zł |

§ 2

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

w tym :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - dotacje : planowana : 7.056.065 zł | wykonana : 3.541.135,15 zł |
| - wydatki : planowane : 7.056.065 zł | wykonane : 3.361.583,49 zł |

§ 3

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 4

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

§ 5

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

§ 7

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

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

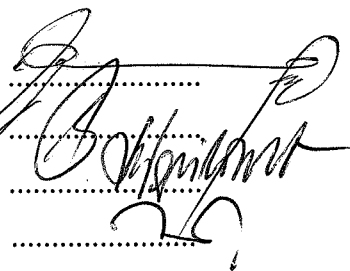
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

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 cursive and somewhat stylized. The first signature is the longest and most complex, the second is shorter and more compact, the third is also shorter and compact, and the fourth is the shortest and simplest.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2016 r	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za I półrocze 2016r.	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
020		Leśnictwo	156 000,00	156 000,00	75 214,40	48,21
	02001	Gospodarka leśna	156 000,00	156 000,00	75 214,40	48,21
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	156 000,00	75 214,40	48,21
		W tym:				
		-dochody bieżące	156 000,00	156 000,00	75 214,40	48,21
600		Transport i łączność	2 752 988,00	8 315 961,00	2 094 514,74	25,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	132 788,00	140 788,00	140 787,75	100,00
		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	132 788,00	132 788,00	132 787,75	100,00
		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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		W tym:				

		-dochody bieżące	132 788,00	132 788,00	132 787,75	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 620 200,00	8 175 173,00	1 953 726,99	23,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 200,00	520 200,00	378 194,99	72,70
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 718 010,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	3 071 758,00	452 758,00	14,74
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 865 205,00	1 122 774,00	39,19
		W tym:				
		-dochody bieżące	520 200,00	520 200,00	378 194,99	72,70
		-dochody majątkowe	2 100 000,00	7 654 973,00	1 575 532,00	20,58
		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	1 718 010,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 518 700,00	1 484 652,00	355 652,60	23,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 518 700,00	1 484 652,00	355 652,60	23,96
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	817,00	1 026,66	125,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	207 956,12	51,99

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800 000,00	723 700,00	9 894,85	1,37
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	84 920,33	42,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	134,39	99,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	160 000,00	51 720,25	32,33
		W tym:				
		-dochody bieżące	718 700,00	760 952,00	345 757,75	45,44
		-dochody majątkowe	7 800 000,00	723 700,00	9 894,85	1,37
710			987 500,00	1 006 014,00	424 055,55	42,15
	71012	Działalność usługowa	664 000,00	668 297,00	247 349,16	37,01
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	207 550,78	41,51
	0830	Wpływy z usług				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	164 000,00	35 502,00	21,65
	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	4 297,00	4 296,38	99,99
		W tym:				
		-dochody bieżące	664 000,00	668 297,00	247 349,16	37,01
71015			323 500,00	323 600,00	168 090,04	51,94
	0690	Nadzór budowlany	0,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	60,04	15,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	30,00	30,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	323 000,00	168 000,00	52,01
		W tym:				

					323 500,00	323 600,00	168 090,04	51,94
					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	14 117,00	8 616,35	61,04
71095	Pozostała działalność							
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	1 000,00	377,77	37,78
	0750 Wpływy z usług				0,00	800,00	517,26	64,66
	0830 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	9 517,00	5 115,93	53,76
	0870 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	2 500,00	2 605,39	104,22
	0920 Wpływy z różnych dochodów				0,00	300,00	0,00	0,00
	0970 W tym:							
	-dochody bieżące				0,00	4 600,00	3 500,42	76,10
	-dochody majątkowe				0,00	9 517,00	5 115,93	53,76
750	Administracja publiczna				521 700,00	1 090 808,00	889 386,88	81,53
	Urzędy wojewódzkie				36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	2110 W tym:							
	-dochody bieżące				36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
75020	Starostwa powiatowe				460 000,00	1 024 420,00	844 384,98	82,43
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	348 420,00	446 692,43	128,21
	0580 Wpływy z różnych opłat				70 000,00	70 000,00	56 359,99	80,51
	0690 Wpływy z różnych opłat				30 000,00	30 000,00	8 372,59	27,91
	0830 Wpływy z usług				40 000,00	41 000,00	40 490,60	98,76
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				90 000,00	90 000,00	34 980,30	38,87
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek				60 000,00	275 000,00	119 330,75	43,39
	0970 Wpływy z różnych dochodów							

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	138 158,32	81,27
		W tym:				
		-dochody bieżące	420 000,00	983 420,00	803 894,38	81,74
		-dochody majątkowe	40 000,00	41 000,00	40 490,60	98,76
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	26 388,00	24 999,90	94,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	11 600,00	11 599,90	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 788,00	13 400,00	90,61
		W tym:				
		-dochody bieżące	25 000,00	26 388,00	24 999,90	94,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 289 000,00	3 379 214,00	1 984 480,51	58,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 000,00	3 379 214,00	1 984 480,51	58,73
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	346,51	11,55
	0920					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 286 000,00	3 376 214,00	1 984 134,00	58,77
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	3 289 000,00	3 379 214,00	1 984 480,51	58,73
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00
	2110	W tym:				

					123 600,00	61 800,00	61 800,00	100,00
				-dochody bieżące				
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 346 298,00	9 375 690,00	4 212 248,32	44,93
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	698 320,50	43,65
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	597 100,50	39,81
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	101 220,00	101,22
				W tym:				
				-dochody bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	698 320,50	43,65
				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 746 298,00	7 775 690,00	3 513 927,82	45,19
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 446 298,00	7 475 690,00	3 447 875,00	46,12
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	66 052,82	22,02
				W tym:				
				-dochody bieżące	7 746 298,00	7 775 690,00	3 513 927,82	45,19
758				Różne rozliczenia	45 548 291,00	44 908 227,00	26 528 660,00	59,07
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 953 695,00	35 312 717,00	21 730 904,00	61,54
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 953 695,00	35 312 717,00	21 730 904,00	61,54
				W tym:				
				-dochody bieżące	35 953 695,00	35 312 717,00	21 730 904,00	61,54
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 977 483,00	6 977 483,00	3 488 742,00	50,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 483,00	6 977 483,00	3 488 742,00	50,00
				W tym:				
				-dochody bieżące	6 977 483,00	6 977 483,00	3 488 742,00	50,00
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 617 113,00	2 618 027,00	1 309 014,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 113,00	2 618 027,00	1 309 014,00	50,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 617 113,00	2 618 027,00	1 309 014,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	50 870,00	4 243 591,00	231 002,61	5,44
	80120	Licea ogólnokształcące	8 100,00	152 651,00	169 794,45	111,23
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	1 800,00	56,25
	0750		900,00	1 000,00	3 950,00	395,00
	0830	Wpływy z usług				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	569,53	28,48
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	141 131,00	161 254,92	114,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 320,00	2 220,00	51,39
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 100,00	152 651,00	169 794,45	111,23
80130		Szkoły zawodowe	14 820,00	2 757 604,00	39 538,06	1,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 850,00	1 312,63	70,95
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 270,00	11 270,00	5 110,00	45,34
	0750					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 350,00	609,32	25,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 964,00	31 951,11	114,26
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 755,00	555,00	11,67

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 709 415,00	0,00	0,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	14 820,00	48 189,00	39 538,06	82,05
	-dochody majątkowe	0,00	2 709 415,00	0,00	0,00
	W tym:				
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 709 415,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 600,00	28 155,00	6 796,96	24,14
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	3 726,00	53,23
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	2 400,00	12,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	106,96	21,39
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	555,00	555,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	27 600,00	28 155,00	6 796,96	24,14
80195	Pozostała działalność	350,00	1 305 181,00	14 873,14	1,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	162,03	46,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 804,00	14 711,11	136,16

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 160 566,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	133 461,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	350,00	1 305 181,00	14 873,14	1,14
		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	1 294 027,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 559 451,00	2 559 451,00	1 022 477,00	39,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 559 451,00	2 559 451,00	1 022 477,00	39,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 559 451,00	2 559 451,00	1 022 477,00	39,95
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 559 451,00	2 559 451,00	1 022 477,00	39,95
852		Pomoc społeczna	11 285 840,00	12 077 385,00	5 453 102,70	45,15
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 641 200,00	2 769 779,00	1 119 052,06	40,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	675,00	6,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	182,37	15,20

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	35 200,00	70,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126 479,00	168 474,79	133,20
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	115 006,00	38,34
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280 000,00	2 280 000,00	799 513,90	35,07
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 641 200,00	2 769 779,00	1 119 052,06	40,40
	85202	Domy pomocy społecznej	8 401 040,00	8 867 777,00	4 117 508,82	46,43
	0830	Wpływy z usług	5 784 500,00	5 784 500,00	2 659 990,57	45,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	108,55	5,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 516,29	43,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	470 000,00	243 703,41	51,85
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 351 040,00	2 307 777,00	1 212 190,00	52,53
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 399 040,00	8 565 777,00	4 117 400,27	48,07
		-dochody majątkowe	2 000,00	302 000,00	108,55	0,04
	85204	Rodziny zastępcze	240 200,00	423 500,00	202 565,84	47,83
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	11 500,00	11 278,06	98,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	17,89	8,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 785,00	99,17

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	180 000,00	89 900,00	49,94
	2160					
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	61 566,37	41,04
	2310					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	38 018,52	47,52
	2320					
		W tym:				
		-dochody bieżące	240 200,00	423 500,00	202 565,84	47,83
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00	16 329,00	13 975,98	85,59
	85218					
		Wpływy z usług	2 400,00	8 580,00	5 040,07	58,74
	0830					
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	237,17	23,72
	0920					
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 749,00	8 698,74	128,89
	0970					
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 400,00	16 329,00	13 975,98	85,59
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 040,00	2 886 874,00	1 475 562,11	51,11
	853					
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	602 140,00	655 474,00	324 885,17	49,56
	85311					
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	15 334,00	3 646,67	23,78
	0840					
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	47,00	15,67
	0920					
		Wpływy z różnych dochodów	591 840,00	639 840,00	321 191,50	50,20
	0970					
		W tym:				
		-dochody bieżące	602 140,00	655 474,00	324 885,17	49,56
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00	180 000,00	96 000,00	53,33
	85321					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00	180 000,00	96 000,00	53,33
	2110					

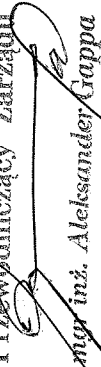
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0750		40 000,00				11 816,16		29,54
	0830	Wpływy z usług	1 550 000,00				527 000,68		39,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00				708,40		23,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00				76 030,98		127,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00				1 665,00		100,00
		W tym:							
		-dochody bieżące	1 593 250,00				617 239,22		42,44
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00				14 663,39		99,34
	0830	Wpływy z usług	1 500,00				0,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00				170,09		17,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00				13 938,30		145,10
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00				555,00		20,90
		W tym:							
		-dochody bieżące	2 500,00				14 663,39		99,34
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000,00				69 852,82		87,53
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00				5 853,42		58,53
	0750		1 000,00				180,00		18,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00				79,45		7,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00				63 739,95		107,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów							

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:					
		-dochody bieżące	12 000,00	79 804,00	69 852,82	87,53	
85410		Internaty i bursy szkolne	5 730 000,00	5 917 874,00	2 558 794,98	43,24	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	42 761,92	35,63	
	0830	Wpływy z usług	5 600 000,00	5 600 000,00	2 297 269,07	41,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	896,42	17,93	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	185 069,00	213 062,57	115,13	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 755,00	1 755,00	36,91	
		W tym:					
		-dochody bieżące	5 730 000,00	5 917 874,00	2 558 794,98	43,24	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
		W tym:					
		-dochody bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	751 200,00	854 908,00	231 418,57	27,07	
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 200,00	270 200,00	117 201,45	43,38	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	674,70	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	426,21	42,62	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 508,00	112 532,21	113,09	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 200,00	484,00	11,52
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00		0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	271 200,00	374 908,00	231 418,57	61,73
		-dochody majątkowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	271 400,00	292 479,00	122 458,52	41,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 150,00	270 150,00	104 958,45	38,85
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	348,30	58,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	272,76	41,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 879,00	16 879,01	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	271 400,00	292 479,00	122 458,52	41,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 936,00	243 936,00	114 559,65	46,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 936,00	243 936,00	114 559,65	46,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	243 936,00	243 936,00	114 559,65	46,96
		W tym:				
		-dochody bieżące	243 936,00	243 936,00	114 559,65	46,96
926		Kultura fizyczna	100 000,00	87 800,00	87 800,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	87 800,00	87 800,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	87 800,00	87 800,00	100,00

	W tym:				
	-dochody majątkowe	100 000,00	87 800,00	87 800,00	100,00
X	X	96 669 864,00	100 492 872,00	48 624 944,57	48,39
	Ogółem:				

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK:	96 669 864,00	100 492 872,00	48 624 944,57	48,39
W tym:				
-dochody bieżące	86 147 864,00	88 476 467,00	46 898 002,64	53,01
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	1 294 027,00	0,00	0,00
-dochody majątkowe	10 522 000,00	12 016 405,00	1 726 941,93	14,37
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	4 427 425,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

 Marcin Aleksander Ciappa

- Dochody -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. wynosi **48.624.944,57 zł** na plan **100.492.872** i stanowi to **48,39 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **156.000 zł** wykonano **75.214,40 zł**, co stanowi **48,21 %**. Są to środki z ARiMR na zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **8.315.961 zł**, wykonanie wynosi **2.094.514,74 zł** i stanowi to około **25,19 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **378.194,99 zł**
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zdanie pn. Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr: 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem na wybranych odc. – **1.122.774,00 zł**
3. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **452.758,00 zł** w tym:
 - Gmina Miejska Człuchów – **203.918,00 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **248.840,00 zł**
4. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie – **140.787,75 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przyjęciem do budżetu na sesji w dniu 30.06.2016 r. środków pochodzących z UE na realizację dwóch projektów drogowych na które w czerwcu br zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Realizacja w IV kwartale 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **1.484.652 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **355.652,60 zł**, co stanowi **23,96 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

- sprzedaż mienia powiatu – **9.894,85 zł**
- dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **294.037,50 zł**.
- dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **51.720,25 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na II półrocze sprzedaży nieruchomości powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.006.014 zł** wykonanie **424.055,55 zł** co stanowi **42,15 %**
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **207.550,78 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **168.000,00 zł**
- dochody własne PINB – **90,04 zł**
- zwrot dotacji za 2015 r. udzielonej na realizację projektu „Sprawna administracja” w ramach pomocy finansowej między j.s.t. - **4.296,38 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **8.616,35 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **35.502,00 zł**

W I półroczu nie zostały jeszcze uruchomione planowane dotacje z budżetu państwa na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne (plan – 92.000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **889.386,88 zł** na plan **1.090.808 zł** co stanowi **81,53 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **45.001,90 zł**
- kara za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy z firmy SKANSKA – **446.692,43 zł**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – **56.359,99 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **8.372,59 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **34.980,30 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **138.158,32 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacja PUP) – **119.330,75 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów) – **40.490,60 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **1.984.480,51 zł** na plan **3.379.214 zł** co stanowi **58,73 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **346,51 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **1.984.134,00 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **61.800 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **61.800,00 zł** co stanowi **100 %**. Środki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z nieodpłatną pomocą prawną. Budżet państwa zabezpieczył w planie tylko środki na I półrocze 2016 r. stąd 100 % wykonanie.

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

Na plan **9.375.690 zł** wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi **4.212.248,32 zł** co stanowi **44,93 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **3.513.927,82 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **698.320,50 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **44.908.227 zł** wykonano **26.528.660,00 zł**, co stanowi **59,07 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **21.730.904,00 zł**
- część wyrównawcza - **3.488.742,00 zł.**
- część równoważąca - **1.309.014,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **4.243.591 zł**, a wykonanie **231.002,61 zł** co stanowi **5,44%**
Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- ZSGiO Człuchów – **10.127,51 zł**
- ZSS Człuchów – **159.666,94 zł**
- ZSP Czarne – **7.764,92 zł**
- ZST Człuchów – **1.810,56 zł**
- ZSA Człuchów – **29.962,58 zł**
- CKU Człuchów – **6.796,96 zł**
- POEKSiT Człuchów – **14.873,14 zł**

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

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przyjęciem do budżetu na sesji w dniu 30.06.2016 r. środków pochodzących z UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich i jednego projektu inwestycyjnego na które w czerwcu br zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Realizacja w IV kwartale 2016 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **2.559.451 zł**, wykonanie **1.022.477,00 zł** co stanowi **39,95 %**. Uzyskane dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **12.077.385 zł** wykonanie wynosi **5.453.102,70 zł** i stanowi to **45,15 %**.
Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **1.212.190,00 zł**
2. wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej i rodzinach zastępczych – **11.953,06 zł**
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **2.659.990,57 zł**
4. dochody własne Domu Dziecka – **203.857,16 zł**
5. pozostałe dochody własne DPS-u – **245.328,25 zł**
6. dochody własne PCPR – **13.993,87 zł**
7. odpłatność za dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin – **99.584,89 zł**

8. odpłatność za dzieci w ZPO-W w Człuchowie z innych powiatów i gmin – **914.519,90 zł**
9. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji publicznej z tytułu wypłaty świadczeń z programu 500+ - **89.900,00 zł**
10. zwroty niesłusznie pobranych świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych – **1.785,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **2.886.874 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.475.562,11 zł** co stanowi **51,11 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **96.000,00 zł**
- środki PFRON za obsługę funduszu – **28.476,00 zł**
- dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **324.885,17 zł**
- dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **777.871,43 zł**
- dochody własne PUP – **2.329,51 zł**
- środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **246.000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **3.614.427,50 zł** na plan **8.615.469 zł** co stanowi **41,95 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **69.852,82 zł**
- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **2.558.794,98 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **617.239,22 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **14.663,39 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **231.418,57 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **122.458,52 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **243.936 zł** wykonano dochody w wysokości **114.559,65 zł** co stanowi **46,96 %**. 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 **87.800 zł** w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **87.800,00 zł**. Dotyczą otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie”. Jest to końcowe rozliczenie dofinansowania, które ogółem w latach 2014 – 2016 zamknęło się kwotą **1.937.800 zł**.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2016 r	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
020		Leśnictwo	192 000,00	192 000,00	84 551,16	44,04
	02001	Gospodarka leśna	156 000,00	156 000,00	75 256,42	48,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	156 000,00	75 256,42	48,24
		Wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	75 256,42	48,24
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	156 000,00	75 256,42	48,24
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	75 256,42	48,24
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000,00	36 000,00	9 294,74	25,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 294,74	26,56
		Wydatki bieżące	36 000,00	36 000,00	9 294,74	25,82
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	9 294,74	25,82
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	36 000,00	36 000,00	9 294,74	26,56
600		Transport i łączność	8 021 014,00	14 362 261,00	4 055 741,47	28,24

60004	Lokalny transport zbiorowy	2 199 413,00	2 543 413,00	1 585 862,23	62,35
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 996 712,00	1 996 712,00	1 229 751,00	61,59
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 701,00	356 112,00	356 111,23	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 589,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 996 712,00	1 996 712,00	1 229 751,00	61,59
	w szczególności:				
	1. Dotacje	1 996 712,00	1 996 712,00	1 229 751,00	61,59
	Wydatki majątkowe	202 701,00	546 701,00	356 111,23	65,14
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 701,00	546 701,00	356 111,23	65,14
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 821 601,00	11 818 848,00	2 469 879,24	20,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	5 000,00	400,00	349,68	87,42
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	700,00	696,38	99,48
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	894,95	89,50
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 192,00	8 816 748,00	2 467 938,23	27,99
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 718 010,00	0,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	981 990,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	71 409,00	2 100,00	1 941,01	92,43
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	71 409,00	2 100,00	1 941,01	92,43
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
	-na realizację zadań statutowych	71 409,00	2 100,00	1 941,01	92,43

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
			Wydatki majątkowe	5 750 192,00	11 816 748,00	2 467 938,23	20,89	20,89
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 192,00	11 816 748,00	2 467 938,23	20,89	20,89
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 521 053,00	4 283 404,00	3 951 619,32	92,25	92,25
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 521 053,00	4 283 404,00	3 951 619,32	92,25	92,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 837,00	33 433,00	16 715,00	50,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	5 747,00	2 874,00	50,01	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	820,00	409,00	49,88	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	118,89	5,94	5,94
		4260	Zakup energii	310 000,00	321 558,00	204 950,74	63,74	63,74
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 748,00	14 324,74	21,14	21,14
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	159 039,00	33 384,95	20,99	20,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	333,95	47,71	47,71
		4430	Różne opłaty i składki	441 000,00	123 684,00	122 806,85	99,29	99,29
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	53 961,00	53 057,00	98,32	98,32
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 252,00	1 685,00	74,82	74,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 109,00	9 108,20	99,99	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 498,00	42,49	42,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 353,00	3 483 353,00	3 483 353,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 037 700,00	800 051,00	468 266,32	58,53	58,53
			w szczególności:					
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 037 700,00	800 051,00	468 266,32	58,53	58,53
			w tym:					
			-wynagrodzenia i pochodne	68 000,00	40 000,00	19 998,00	50,00	50,00
			-na realizację zadań statutowych	969 700,00	760 051,00	448 268,32	58,98	58,98
			Wydatki majątkowe	3 483 353,00	3 483 353,00	3 483 353,00	100,00	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 483 353,00	3 483 353,00	3 483 353,00	100,00	100,00
	710		Działalność usługowa	580 578,00	541 712,00	257 694,88	47,57	47,57

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 478,00	170 047,00	41 549,00	24,43
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 478,00	6 047,00	6 047,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00	59 345,00	29 674,00	50,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00	10 201,00	5 100,00	50,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 454,00	728,00	50,07
	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	178 478,00	170 047,00	41 549,00	24,43
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	35 502,00	21,65
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	71 000,00	71 000,00	35 502,00	50,00
	-na realizację zadań statutowych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
	2. Dotacje	14 478,00	6 047,00	6 047,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	323 000,00	323 000,00	167 506,86	51,86
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	83,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	68 000,00	40 836,32	60,05
	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000,00	147 143,00	67 243,81	45,70
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	14 657,00	14 656,05	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	41 000,00	20 971,15	51,15
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 500,00	2 333,37	51,85
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	3 072,14	27,93
	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 893,85	51,92
	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	25,00
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 500,00	7 578,72	48,89
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	1 365,05	45,50
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 061,00	53,05
	Odpisy na ZFŚS	4 700,00	4 700,00	3 525,00	75,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	230,40	38,40

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	390,00	19,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	323 000,00	323 000,00	167 506,86	51,86
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	322 700,00	322 700,00	167 256,86	51,83
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	270 000,00	275 300,00	146 040,70	53,05
		- na realizację zadań statutowych	52 700,00	47 400,00	21 216,16	44,76
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	250,00	83,33
		Pozostała działalność	79 100,00	48 665,00	48 639,02	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 300,00	44 281,69	99,96
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 129,00	3 128,15	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 136,00	1 135,85	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	100,00	93,33	93,33
		Wydatki bieżące	79 100,00	48 665,00	48 639,02	99,95
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	79 100,00	48 665,00	48 639,02	99,95
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na realizację zadań statutowych	79 100,00	48 665,00	48 639,02	99,95
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	6 386 160,00	6 415 848,00	3 246 219,99	50,60
		Urzędy wojewódzkie	36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	33 433,00	16 718,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	5 747,00	2 874,00	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	820,00	410,00	50,00
		Wydatki bieżące	36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
		w szczególności:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	75019	Rady powiatów	253 048,00	246 548,00	119 463,37	48,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00	231 048,00	115 524,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 500,00	1 988,37	36,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 951,00	19,51
		Wydatki bieżące	253 048,00	246 548,00	119 463,37	48,45
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	15 500,00	3 939,37	25,42
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	22 000,00	15 500,00	3 939,37	25,42
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00	231 048,00	115 524,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 876 912,00	5 908 412,00	3 055 352,73	51,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 897,50	63,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 390,00	3 508 390,00	1 700 664,28	48,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 823,00	234 249,00	234 248,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 009,00	617 009,00	320 884,61	52,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 937,00	50 937,00	26 952,92	52,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	54 784,00	27 984,00	51,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	580 000,00	296 540,96	51,13
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	43 194,44	43,19
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 200,00	1 394,40	3,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	191 386,72	54,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 705,41	48,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	13 348,94	38,14
	4420	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	131 590,00	94 970,46	72,17
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 253,00	95 253,00	66 677,00	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	22 000,00	10 655,40	48,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	7 847,40	31,39
		Wydatki bieżące	5 876 912,00	5 883 412,00	3 047 505,33	51,80
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 873 412,00	5 879 912,00	3 045 507,83	51,80
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 492 159,00	4 465 369,00	2 310 734,10	51,75
		-na realizację zadań statutowych	1 381 253,00	1 414 543,00	734 773,73	51,94
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 997,50	57,07
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	7 847,40	31,39
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	7 847,40	31,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	26 388,00	24 999,90	94,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	1 220,00	1 220,34	100,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	95,00	94,72	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	7 099,00	7 099,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	816,00	815,84	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00	17 158,00	15 770,00	91,91
		Wydatki bieżące	25 000,00	26 388,00	24 999,90	94,74
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	26 388,00	24 999,90	94,74
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 303,00	8 414,00	8 414,06	100,00

		-na realizację zadań statutowych	16 697,00	17 974,00	16 585,84	92,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00	194 500,00	26 401,99	13,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 575,44	52,88
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	15 826,55	9,31
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	194 500,00	194 500,00	26 401,99	13,57
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	194 500,00	194 500,00	26 401,99	13,57
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	190 500,00	190 500,00	26 401,99	13,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 900,00	3 387 114,00	1 839 466,71	54,31
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 286 000,00	3 376 214,00	1 837 666,71	54,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	117 000,00	47 085,41	40,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00	32 940,00	15 898,00	48,26
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 120,00	42 615,00	23 953,24	56,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 103,85	91,14
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 238 150,00	2 247 248,00	1 099 454,06	48,92
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 790,00	52 598,00	20 392,96	38,77
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 230,00	178 230,00	177 313,90	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	10 302,95	62,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	458,69	20,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	16 500,00	11 404,68	69,12

		Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	234 820,00	311 493,00	189 587,89	60,86
	4180	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	85 615,00	68 295,68	79,77
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	53,74	10,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	676,23	33,81
	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	49 936,35	72,37
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	90 000,00	51 527,00	57,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	11 610,00	82,93
	4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00	47 975,00	30 659,54	63,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	4 626,15	51,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	6 792,70	84,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 500,00	958,48	14,75
	4440	Odpis na ZFSS	2 900,00	2 900,00	2 056,59	70,92
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00	6 456,00	48,91
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 453,03	96,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	1 219,59	53,03
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	390,00	78,00
		Wydatki bieżące	3 286 000,00	3 376 214,00	1 837 666,71	54,43
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 145 700,00	3 258 914,00	1 790 581,30	54,94
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 808 850,00	2 905 924,00	1 553 870,22	53,47
		-na realizację zadań statutowych	336 850,00	352 990,00	236 711,08	67,06
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	117 300,00	47 085,41	40,14
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		w szczególności:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	1 800,00	21,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	1 800,00	21,43
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	1 800,00	21,43
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	1 800,00	21,43
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	61 800,00	55 869,08	90,40
		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	61 800,00	55 869,08	90,40
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 946,00	29 973,00	29 876,28	99,68
	2820	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	29 973,00	24 977,40	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	1 854,00	1 015,40	54,77
		Wydatki bieżące	123 600,00	61 800,00	55 869,08	90,40
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	63 654,00	31 827,00	25 992,80	81,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	59 946,00	29 973,00	24 977,40	83,33
		-na realizację zadań statutowych	3 708,00	1 854,00	1 015,40	54,77
		2. Dotacje	59 946,00	29 973,00	29 876,28	99,68
757		Obsługa długu publicznego	3 166 242,00	2 430 417,00	686 671,68	28,25
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 418 318,00	1 418 318,00	686 671,68	48,41
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 418 318,00	1 418 318,00	686 671,68	48,41
	8110	Wydatki bieżące	1 418 318,00	1 418 318,00	686 671,68	48,41
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 418 318,00	1 418 318,00	686 671,68	48,41

75704					Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
	8030				Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 747 924,00	1 012 099,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	1 747 924,00	1 012 099,00	0,00	0,00	0,00
					w szczególności:					
					1. Poręczenia i gwarancje	1 747 924,00	1 012 099,00	0,00	0,00	0,00
758					Różne rozliczenia	318 063,00	313 063,00	0,00	0,00	0,00
75818					Rezerwy ogólne i celowe	318 063,00	313 063,00	0,00	0,00	0,00
	4810				Rezerwy	318 063,00	313 063,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki bieżące	318 063,00	313 063,00	0,00	0,00	0,00
					w szczególności:					
					1. Wydatki jednostek budżetowych	318 063,00	313 063,00	0,00	0,00	0,00
					w tym:					
					- na realizację zadań statutowych	318 063,00	313 063,00	0,00	0,00	0,00
					-rezerwa ogólna	160 063,00	155 063,00	0,00	0,00	0,00
					-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	24 656 779,00	27 329 034,00	12 133 515,98	44,40	44,40
	80101				Szkoły podstawowe	809 137,00	809 142,00	470 849,89	58,19	58,19
					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	5,00	4,20	84,00	84,00
		2910			Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 204,00	578 404,00	341 942,91	59,12	59,12
		4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 445,00	47 245,00	47 138,17	99,77	99,77
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	99 377,00	99 377,00	69 449,25	69,88	69,88
		4120			Składki na Fundusz Pracy	14 138,00	14 138,00	9 311,89	65,86	65,86
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00	8 976,00	2 849,88	31,75	31,75
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	13 709,00	13 709,00	153,59	1,12	1,12
		4440			Odpisy na ZFŚS	47 288,00	47 288,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki bieżące		809 137,00	809 142,00	470 849,89	58,19
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		809 137,00	809 142,00	470 849,89	58,19
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		748 140,00	748 140,00	470 692,10	62,91
	-na realizację zadań statutowych		60 997,00	61 002,00	157,79	0,26
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 320 592,00	2 321 112,00	1 229 241,94	52,96
	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	520,00	519,75	99,95
2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	315,00	6,30
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 721 858,00	1 720 736,00	873 434,08	50,76
4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		140 731,00	140 731,00	139 514,10	99,14
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 051,00	317 051,00	172 199,11	54,31
4110	Składki na Fundusz Pracy		34 957,00	34 957,00	19 714,31	56,40
4120	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 541,00	4 541,00	0,00	0,00
4240	Odpisy na ZFSS		90 573,00	91 695,00	20 320,00	22,16
4440	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 881,00	5 881,00	3 225,59	54,85
4780	Wydatki bieżące		2 320 592,00	2 321 112,00	1 229 241,94	52,96
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		2 315 592,00	2 316 112,00	1 228 926,94	53,06
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		2 220 478,00	2 219 356,00	1 208 087,19	54,43
	-na realizację zadań statutowych		95 114,00	96 756,00	20 839,75	21,54
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	315,00	6,30
80110	Gimnazja		892 251,00	914 447,00	497 422,74	54,40
	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	1 549,00	1 548,81	99,99
2910						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 920,00	662 420,00	350 722,84	52,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 161,00	55 828,00	55 699,76	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 832,00	113 832,00	67 622,73	59,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00	15 315,00	8 934,59	58,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 480,00	11 675,16	75,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	1 218,85	16,47
	4440	Odpisy na ZFSS	42 623,00	42 623,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	892 251,00	914 447,00	497 422,74	54,40
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	892 251,00	914 447,00	497 422,74	54,40
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	842 228,00	862 875,00	494 655,08	57,33
		-na realizację zadań statutowych	50 023,00	51 572,00	2 767,66	5,37
	80111	Gimnazja specjalne	2 537 142,00	2 537 142,00	1 301 281,52	51,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	54 700,00	23 223,74	42,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 159,00	1 800 652,00	901 817,07	50,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 717,00	150 672,00	144 652,55	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 066,00	342 066,00	176 463,15	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 514,00	45 514,00	23 506,53	51,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	994,80	66,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 066,00	24 066,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	105 596,00	106 103,00	24 180,00	22,79
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 824,00	11 824,00	6 398,68	54,12
		Wydatki bieżące	2 537 142,00	2 537 142,00	1 301 281,52	51,29
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 494 442,00	2 482 442,00	1 278 057,78	51,48
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 364 780,00	2 352 228,00	1 253 832,78	53,30
		-na realizację zadań statutowych	129 662,00	130 214,00	24 225,00	18,60
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00	54 700,00	23 223,74	42,46
	80120	Licea ogólnokształcące	5 488 985,00	5 919 775,00	3 242 554,64	54,77

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 401,00	332 338,00	189 819,00	57,12
2540		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 083,00	12 083,00	2 077,85	17,20
3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 489,00	3 096 110,00	1 706 293,12	55,11
4010		Dodatkové wynagrodzenia roczne	248 384,00	277 986,00	277 704,17	99,90
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	573 865,00	573 865,00	321 578,17	56,04
4110		Składki na Fundusz Pracy	70 143,00	70 143,00	34 152,13	48,69
4120		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 276,00	18 276,00	9 032,40	49,42
4130		Wynagrodzenia bezosobowe	29 344,00	29 344,00	11 957,92	40,75
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	124 399,00	124 399,00	37 077,70	29,81
4210		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 604,00	17 604,00	149,98	0,85
4240		Zakup energii	128 009,00	128 009,00	79 760,53	62,31
4260		Zakup usług remontowych	8 752,00	10 882,00	5 714,00	52,51
4270		Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	4 015,00	1 245,00	31,01
4280		Zakup usług pozostałych	503 559,00	945 159,00	465 661,51	49,27
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00	13 063,00	6 597,12	50,50
4360		Podróże służbowe krajowe	6 425,00	8 425,00	4 725,52	56,09
4410		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	880,32	97,81
4420		Różne opłaty i składki	4 536,00	4 536,00	2 764,20	60,94
4430		Odpisy na ZFŚS	230 861,00	230 861,00	76 500,00	33,14
4440		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 847,00	13 847,00	8 784,00	63,44
4520		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	7 930,00	80,00	1,01
4700		Wydatki bieżące	5 488 985,00	5 919 775,00	3 242 554,64	54,77
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 151 501,00	5 575 354,00	3 050 657,79	54,72
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 085 225,00	4 047 448,00	2 351 685,51	58,10
		-na realizację zadań statutowych	1 066 276,00	1 527 906,00	698 972,28	45,75
		2. Dotacje	325 401,00	332 338,00	189 819,00	57,12
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 083,00	12 083,00	2 077,85	17,20
80130		Szkoły zawodowe	9 684 819,00	10 450 457,00	3 735 521,51	35,75

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691,00	12 691,00	5 059,89	39,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 275,00	4 446 275,00	2 194 537,87	49,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 584,00	382 584,00	366 929,90	95,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 819,00	825 819,00	419 382,52	50,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 248,00	98 248,00	50 254,53	51,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00	46 594,00	20 550,65	44,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 372,00	305 372,00	140 696,84	46,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 724,00	29 724,00	7 710,09	25,94
4260	Zakup energii	275 355,00	275 355,00	137 928,92	50,09
4270	Zakup usług remontowych	19 457,00	19 457,00	8 475,90	43,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00	7 295,00	940,00	12,89
4300	Zakup usług pozostałych	298 889,00	298 889,00	104 379,24	34,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555,00	18 555,00	9 980,64	53,79
4410	Podróże służbowe krajowe	12 967,00	12 967,00	5 547,36	42,78
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	293,44	97,81
4430	Różne opłaty i składki	28 638,00	28 638,00	18 736,40	65,42
4440	Odpisy na ZFSS	346 976,00	346 976,00	158 500,00	45,68
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 762,00	17 762,00	8 737,00	49,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 618,00	11 618,00	3 006,52	25,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 709 415,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 223,00	73 873,80	13,28
	Wydatki bieżące	7 184 819,00	7 184 819,00	3 661 647,71	50,96
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 172 128,00	7 172 128,00	3 656 587,82	50,98
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	5 799 520,00	5 799 520,00	3 051 655,47	52,62
	-na realizację zadań statutowych	1 372 608,00	1 372 608,00	604 932,35	44,07
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691,00	12 691,00	5 059,89	39,87
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	3 265 638,00	73 873,80	2,26
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	3 265 638,00	73 873,80	2,26
	w tym:				

		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	3 265 638,00	73 873,80	2,26
80134		Szkoły zawodowe specjalne	924 550,00	924 550,00	488 562,18	52,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	420,00	7,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 789,00	685 789,00	345 847,80	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 547,00	54 547,00	54 350,99	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 839,00	124 839,00	68 886,64	55,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00	16 666,00	9 056,75	54,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00	37 439,00	10 000,00	26,71
		Wydatki bieżące	924 550,00	924 550,00	488 562,18	52,84
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	919 280,00	919 280,00	488 142,18	53,10
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	881 841,00	881 841,00	478 142,18	54,22
		-na realizację zadań statutowych	37 439,00	37 439,00	10 000,00	26,71
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	5 270,00	420,00	7,97
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	977 155,00	977 155,00	538 713,13	55,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 566,00	544 566,00	297 221,99	54,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 150,00	46 150,00	45 679,96	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999,00	102 999,00	63 372,61	61,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 695,00	9 695,00	6 048,58	62,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 259,00	89 259,00	49 147,11	55,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 402,00	31 402,00	9 531,63	30,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 665,00	11 665,00	8 163,92	69,99
	4260	Zakup energii	73 321,00	73 321,00	41 815,31	57,03
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	130,00	43,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	200,00	48,78
	4300	Zakup usług pozostałych	11 629,00	11 629,00	3 991,39	34,32

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115,00	5 115,00	2 722,38	53,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 132,00	6 132,00	2 309,65	37,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 575,00	2 575,00	1 933,00	75,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 832,00	36 832,00	5 000,00	13,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00	4 505,00	1 145,60	25,43
		Wydatki bieżące	977 155,00	977 155,00	538 713,13	55,13
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	976 555,00	976 555,00	538 413,13	55,13
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	792 669,00	792 669,00	461 470,25	58,22
		-na realizację zadań statutowych	183 886,00	183 886,00	76 942,88	41,84
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	300,00	50,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 007 148,00	2 460 254,00	629 368,43	25,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00	2 068,00	1 835,92	88,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 194,00	634 794,00	342 199,13	53,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 590,00	56 990,00	56 926,09	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 105,00	124 105,00	55 614,71	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 279,00	14 279,00	5 430,08	38,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 843,00	810,00	43,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	422 386,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 815,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	77 500,00	25 757,12	33,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	639 210,00	0,00	0,00

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 552,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 249,00	12 249,00		7 763,87	63,38
4270	Zakup usług remontowych	6 951,00	6 951,00		3 911,40	56,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00		700,00	75,27
4300	Zakup usług pozostałych	27 987,00	27 987,00		15 510,76	55,42
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 046,00		0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 237,00		0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 829,00	4 829,00		2 537,26	52,54
4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00	5 590,00		3 077,36	55,05
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00		700,00	14,58
4440	Odpisy na ZFŚS	25 228,00	25 228,00		19 000,00	75,31
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00	903,00		411,15	45,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	2 260,00		1 973,40	87,32
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75 924,00		0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 936,00		0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00		85 210,18	71,01
	Wydatki bieżące	1 007 148,00	2 340 254,00		544 158,25	23,25
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 005 080,00	1 005 080,00		542 322,33	53,96
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	832 011,00	832 011,00		460 980,01	55,41
	-na realizację zadań statutowych	173 069,00	173 069,00		81 342,32	47,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068,00	2 068,00		1 835,92	88,78
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	1 333 106,00		0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00		85 210,18	71,01
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00		85 210,18	71,01
851	Ochrona zdrowia	2 559 451,00	5 439 454,00		1 000 190,34	18,39

85111		Szpital ogólny		0,00	5 000,00	450,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	450,00	9,00
		Wydatki bieżące		0,00	5 000,00	450,00	9,00
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	5 000,00	450,00	9,00
		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych		0,00	5 000,00	450,00	9,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 559 451,00	2 559 454,00	999 740,34	39,06
		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	3,00	2,80	93,33
	2910						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 559 451,00	2 559 451,00	999 737,54	39,06
		Wydatki bieżące		2 559 451,00	2 559 454,00	999 740,34	39,06
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 559 451,00	2 559 454,00	999 740,34	39,06
		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych		2 559 451,00	2 559 454,00	999 740,34	39,06
85195		Pozostała działalność		0,00	2 875 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 875 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		0,00	2 875 000,00	0,00	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 875 000,00	0,00	0,00
		w tym:					
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		0,00	2 875 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		13 379 240,00	14 599 145,00	6 949 751,08	47,60
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 594 071,00	3 617 239,00	2 099 377,76	58,04

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości						
2910			1 898,00	1 898,00	1 897,72	99,99		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	246,37	20,53		
3110		Świadczenia społeczne	149 352,00	149 352,00	74 168,00	49,66		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 018,00	1 791 440,00	996 233,84	55,61		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 278,00	155 384,00	146 955,03	94,58		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00	332 764,00	190 201,89	57,16		
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 425,00	40 425,00	20 711,03	51,23		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 472,00	24 460,80	58,98		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	74 500,00	47 261,29	63,44		
4220		Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	3 450,43	62,74		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	20 000,00	11 848,74	59,24		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	13 950,00	1 076,93	7,72		
4260		Zakup energii	30 000,00	50 000,00	49 178,85	98,36		
4270		Zakup usług remontowych	103 000,00	153 000,00	58 493,50	38,23		
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 135,00	28,38		
4300		Zakup usług pozostałych	647 559,00	670 727,00	402 820,23	60,06		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 625,00	48,68		
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 684,44	56,15		
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 773,67	46,23		
4440		Odpisy na ZFŚS	86 127,00	86 127,00	57 000,00	66,18		
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	1 644,00	46,97		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	560,00	22,40		
		Wydatki bieżące	3 594 071,00	3 617 239,00	2 099 377,76	58,04		
		w szczególności:						
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 444 519,00	3 466 687,00	2 024 963,39	58,41		
		w tym:						
		-wynagrodzenia i pochodne	2 432 485,00	2 361 485,00	1 378 562,59	58,38		

		-na realizację zadań statutowych	1 012 034,00	1 105 202,00	646 400,80	58,49
		2. Dotacje				0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 552,00	150 552,00	74 414,37	49,43
	85202	Domy pomocy społecznej	7 814 834,00	8 831 571,00	3 838 902,37	43,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	32 366,30	40,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 000,00	3 690 324,00	1 763 869,98	47,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 630,00	264 000,00	263 660,12	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 551,00	661 551,00	341 074,35	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 342,00	70 342,00	34 852,04	49,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	23 071,24	49,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	91 826,11	32,80
	4220	Zakup środków żywności	1 065 000,00	1 065 000,00	451 866,99	42,43
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	68 000,00	24 422,49	35,92
	4260	Zakup energii	570 000,00	570 000,00	194 730,85	34,16
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 449,04	54,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	1 190,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	389 011,81	46,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720,00	10 720,00	4 645,16	43,33
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4390					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 642,73	54,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	16 051,63	76,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	165 698,00	165 698,00	120 133,00	72,50
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	15 043,00	7 525,00	50,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00	150,00	100,00	66,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	48 000,00	48 000,00	20 400,50	42,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	4700		4 600,00	4 600,00	1 620,00	35,22
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 943,00	29 943,00	16 253,03	54,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	22 140,00	2,60

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki bieżące	7 803 834,00	7 970 571,00	3 816 762,37	47,89
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 724 834,00	7 891 571,00	3 784 396,07	47,95
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 596 966,00	4 762 660,00	2 442 780,76	51,29
		-na realizację zadań statutowych	3 127 868,00	3 128 911,00	1 341 615,31	42,88
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	32 366,30	40,97
		Wydatki majątkowe	11 000,00	861 000,00	22 140,00	2,57
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	861 000,00	22 140,00	2,57
	85204	Rodziny zastępcze	1 491 351,00	1 671 351,00	773 863,06	46,30
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 979,00	345 979,00	158 709,52	45,87
	2320	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	3020	Świadczenia społeczne	909 695,00	1 087 913,00	495 918,70	45,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 902,00	69 602,00	38 552,42	55,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00	29 739,00	14 124,58	47,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 592,00	1 764,62	49,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 948,00	130 948,00	63 713,72	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	2 778,00	1 062,66	38,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	16,84	5,61
		Wydatki bieżące	1 491 351,00	1 671 351,00	773 863,06	46,30
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	235 177,00	236 959,00	119 234,84	50,32
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	234 181,00	233 881,00	118 155,34	50,52
		-na realizację zadań statutowych	996,00	3 078,00	1 079,50	35,07
		2. Dotacje	345 979,00	345 979,00	158 709,52	45,87
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 195,00	1 088 413,00	495 918,70	45,56

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 984,00	478 984,00	237 607,89	49,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	323,67	27,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 571,00	293 271,00	145 482,27	49,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 448,00	28 748,00	28 740,58	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,00	45 817,00	29 053,64	63,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	3 275,00	1 540,12	47,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00	14 428,00	2 689,68	18,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00	167,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 118,00	21 118,00	5 406,39	25,60
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	6 820,00	2 269,35	33,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00	19 636,00	6 059,40	30,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00	4 442,00	1 301,40	29,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 609,00	12 609,00	3 763,93	29,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 044,00	2 044,00	209,00	10,23
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,00	20 599,00	8 500,00	41,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 150,00	1 150,00	593,52	51,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	1 474,94	98,99
		Wydatki bieżące	478 984,00	478 984,00	237 607,89	49,61
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	477 814,00	477 814,00	237 284,22	49,66
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	372 111,00	372 111,00	204 816,61	55,04
		-na realizację zadań statutowych	105 703,00	105 703,00	32 467,61	30,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 170,00	323,67	27,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 825 919,00	4 915 297,00	2 544 586,95	51,77
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 195 176,00	1 252 064,00	545 996,95	43,61

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00			
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	527 276,00	527 276,00	263 640,00		50,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	8 780,70		31,36			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 053,00	355 053,00	149 511,27		42,11			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 487,00	28 487,00	25 586,49		89,82			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 206,00	65 206,00	25 699,51		39,41			
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	9 150,00	3 320,32		36,29			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 718,00	73 718,00	33 200,31		45,04			
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	2 585,29		23,50			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00		0,00			
4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00		0,00			
4270	Zakup usług remontowych	21 510,00	60 544,00	1 056,00		1,74			
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00		0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	13 300,23		31,67			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 105,74		40,95			
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 150,00	150,00		13,04			
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 200,00	1 693,08		18,40			
4440	Odpisy na ZFŚS	20 961,00	20 961,00	12 600,00		60,11			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	703,00		23,43			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	1 050,00		43,75			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	0,00		0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	450,00		90,00			
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 815,00	4 815,00	1 565,01		32,50			
	Wydatki bieżące	1 195 176,00	1 252 064,00	545 996,95		43,61			
	w szczególności:								
	1. Wydatki jednostek budżetowych	639 900,00	693 234,00	273 576,25		39,46			

		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	464 711,00	464 711,00	205 682,60	44,26
		-na realizację zadań statutowych	175 189,00	228 523,00	67 893,65	29,71
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	8 780,70	31,36
		3. Dotacje	527 276,00	530 830,00	263 640,00	49,67
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00	180 000,00	94 974,75	52,76
85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 545,00	76 545,00	40 246,06	52,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 885,00	9 885,00	8 218,93	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	6 961,84	39,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	962,41	38,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 100,00	1 323,66	63,03
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 406,64	77,24
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	1 573,00	39,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 920,00	53 320,00	28 259,52	53,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	3 600,00	1 179,76	32,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	842,93	28,10
		Wydatki bieżące	182 000,00	180 000,00	94 974,75	52,76
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00	180 000,00	94 974,75	52,76
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	112 580,00	106 580,00	56 389,24	52,91
		-na realizację zadań statutowych	69 420,00	73 420,00	38 585,51	52,55
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 171,00	72 311,00	36 724,91	50,79
85324	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00	32 866,00	15 667,00	47,67
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 219,00	2 218,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00	6 036,00	3 074,57	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	863,00	438,22	50,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	327,00	326,36	99,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 400,00	6 290,00	85,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	4 600,00	90,20
		Wydatki bieżące	1 304 900,00	1 316 400,00	670 878,51	50,96
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 291 900,00	1 303 400,00	668 019,01	51,25
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	974 800,00	959 800,00	497 335,60	51,82
		-na realizację zadań statutowych	317 100,00	343 600,00	170 683,41	49,68
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	2 859,50	22,00
		Wydatki majątkowe	5 100,00	5 100,00	4 600,00	90,20
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100,00	5 100,00	4 600,00	90,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 067 572,00	2 067 572,00	1 174 161,83	56,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	8 558,00	6 966,54	81,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 308,00	1 447 308,00	807 162,68	55,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 830,00	138 672,00	138 671,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 834,00	278 834,00	145 633,31	52,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	40 800,00	15 853,01	38,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 508,00	37,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 972,33	26,48
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 092,76	43,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 600,00	6 870,00	79,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 612,74	50,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	552,70	10,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 236,43	58,84
	4440	Odpisy na ZFSS	63 000,00	60 000,00	23 000,00	38,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 067 572,00	2 067 572,00	1 174 161,83	56,79
		w szczególności:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 062 572,00	2 059 014,00	1 167 195,29	56,69
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 911 772,00	1 909 614,00	1 108 828,33	58,07
		-na realizację zadań statutowych	150 800,00	149 400,00	58 366,96	39,07
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 558,00	6 966,54	81,40
	85395	Pozostała działalność	0,00	21 850,00	17 250,00	78,95
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 500,00	9 250,00	97,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	8 000,00	77,29
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	21 850,00	17 250,00	78,95
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 350,00	8 000,00	64,78
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 350,00	8 000,00	77,29
		-na realizację zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 500,00	9 250,00	97,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 628 939,00	20 050 076,00	10 311 321,78	51,43
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 493 794,00	3 432 856,00	1 765 005,03	51,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 306,91	33,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 797,00	1 475 500,00	838 052,09	56,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 703,00	136 000,00	135 897,16	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 688,00	282 688,00	165 039,80	58,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 147,00	35 147,00	18 379,24	52,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	7 015,00	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 954,00	300 954,00	124 411,80	41,34
	4220	Zakup środków żywności	845 255,00	784 317,00	330 687,67	42,16
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	86,70	8,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	1 344,20	8,40
	4260	Zakup energii	65 225,00	65 225,00	31 057,49	47,62
	4270	Zakup usług remontowych	21 161,00	21 161,00	6 867,16	32,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	14 600,00	11 945,00	81,82

	4300	Zakup usług pozostałych	63 153,00	63 153,00	35 888,76	56,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 281,00	6 281,00	2 836,83	45,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00	1 198,00	912,66	76,18
	4430	Różne opłaty i składki	29 474,00	29 474,00	16 099,76	54,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 052,00	120 052,00	26 000,00	21,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	126,00	16,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	8 390,80	46,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	660,00	48,89
		Wydatki bieżące	3 493 794,00	3 432 856,00	1 765 005,03	51,42
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 483 794,00	3 422 856,00	1 761 698,12	51,47
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 957 335,00	1 944 335,00	1 164 383,29	59,89
		-na realizację zadań statutowych	1 526 459,00	1 478 521,00	597 314,83	40,40
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 306,91	33,07
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 455,00	1 212 556,00	595 143,45	49,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 922,00	92 023,00	46 011,52	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 585,00	411,04	25,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 608,00	762 108,00	338 505,17	44,42
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	57 811,00	57 811,00	55 975,12	96,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 562,00	128 562,00	64 334,26	50,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 669,00	13 669,00	6 060,76	44,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	925,00	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00	21 428,00	8 027,22	37,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 111,00	22 111,00	508,10	2,30
	4260	Zakup energii	22 633,00	22 633,00	12 415,89	54,86
	4270	Zakup usług remontowych	4 657,00	4 657,00	3 697,01	79,39

	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	1 610,00	715,00	44,41
	4300	Zakup usług pozostałych	9 768,00	9 268,00	2 363,25	25,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512,00	3 512,00	2 095,32	59,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 377,00	5 377,00	1 832,79	34,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	3 342,00	3 107,00	92,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 403,00	55 403,00	45 000,00	81,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	384,00	58,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00	4 297,00	2 775,00	64,58
		Wydatki bieżące	1 628 455,00	1 212 556,00	595 143,45	49,08
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 118 948,00	1 118 948,00	548 720,89	49,04
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	965 650,00	964 650,00	465 800,31	48,29
		-na realizację zadań statutowych	153 298,00	154 298,00	82 920,58	53,74
		2. Dotacje	507 922,00	92 023,00	46 011,52	50,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585,00	1 585,00	411,04	25,93
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	950 095,00	1 009 499,00	705 681,23	69,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	1 226,00	725,39	59,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 616,00	259 083,00	236 100,16	91,13
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	23 242,00	23 241,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,00	45 144,00	38 206,20	84,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00	4 827,00	3 911,29	81,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 756,00	136 756,00	84 931,65	62,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	39 996,00	13 919,29	34,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 741,00	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 617,00	450 617,00	288 735,94	64,08
	4270	Zakup usług remontowych	6 797,00	6 797,00	2 888,00	42,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	350,00	200,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	15 540,00	8 102,77	52,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 000,00	719,14	71,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 804,00	10 804,00	4 000,00	37,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	317,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	950 095,00	1 009 499,00	705 681,23	69,90
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	949 710,00	1 008 273,00	704 955,84	69,92
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	409 648,00	469 052,00	386 390,70	82,38
	-na realizację zadań statutowych	540 062,00	539 221,00	318 565,14	59,08
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	1 226,00	725,39	59,17
85410	Internaty i bursy szkolne	6 993 845,00	6 832 415,00	3 737 621,97	54,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00	23 615,00	4 821,40	20,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 395,00	2 458 965,00	1 463 073,27	59,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 290,00	220 690,00	220 399,35	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 131,00	419 131,00	272 329,36	64,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 038,00	55 038,00	29 742,37	54,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 067,00	25 667,00	19 574,65	76,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 079,00	332 679,00	147 661,32	44,39
4220	Zakup środków żywności	1 784 646,00	1 784 646,00	907 573,36	50,85
4260	Zakup energii	561 166,00	561 166,00	300 956,76	53,63
4270	Zakup usług remontowych	71 694,00	101 694,00	94 415,69	92,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 436,00	5 436,00	4 600,00	84,62
4300	Zakup usług pozostałych	409 357,00	377 347,00	153 908,80	40,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00	6 824,00	3 206,48	46,99
4410	Podróże służbowe krajowe	5 722,00	5 722,00	1 613,70	28,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 019,00	4 019,00	143,67	3,57
4430	Różne opłaty i składki	23 160,00	23 160,00	16 736,77	72,27
4440	Odpisy na ZFŚS	117 284,00	117 284,00	56 000,00	47,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	242,00	10,96
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 294,00	29 294,00	14 400,00	49,16

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	247 067,00	247 067,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00		7,77	77,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00	3 574,00		390,00	10,91
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779,00	1 779,00		500,29	28,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 400,00		25 324,96	99,70
		Wydatki bieżące	6 993 845,00	6 807 015,00		3 712 297,01	54,54
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 970 230,00	6 783 400,00		3 707 475,61	54,66
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	3 342 700,00	3 181 270,00		2 005 619,29	63,04
		-na realizację zadań statutowych	3 627 530,00	3 602 130,00		1 701 856,32	47,25
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00	23 615,00		4 821,40	20,42
		Wydatki majątkowe	0,00	25 400,00		25 324,96	99,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 400,00		25 324,96	99,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
	2820	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
		w szczególności:					
		1. Dotacje	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00

		-na realizację zadań statutowych	1 049 726,00	1 063 124,00	543 989,33	51,17
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 262,00	21 262,00	1 776,00	8,35
		Wydatki majątkowe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 863 097,00	2 863 097,00	1 454 871,38	50,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 013,00	153 013,00	70 854,13	46,31
	3110	Świadczenia społeczne	9 997,00	9 997,00	5 585,00	55,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 054,00	1 485 054,00	745 905,81	50,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 307,00	124 576,00	124 575,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 630,00	295 630,00	152 455,72	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 338,00	41 338,00	20 638,90	49,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 127,20	70,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 072,00	150 872,00	63 454,55	42,06
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 218,00	5 218,00	2 728,90	52,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 495,00	7 495,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 857,00	47 857,00	14 979,40	31,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 315,00	695,00	52,85
	4300	Zakup usług pozostałych	417 582,00	398 813,00	194 149,13	48,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00	6 155,00	3 014,24	48,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,00	4 214,00	2 190,40	51,98
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	10 160,00	10 086,01	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 872,00	91 872,00	31 150,00	33,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 700,00	1 404,90	82,64
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 289,00	21 289,00	8 876,49	41,70
		Wydatki bieżące	2 863 097,00	2 863 097,00	1 454 871,38	50,81
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 700 087,00	2 700 087,00	1 378 432,25	51,05
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 953 618,00	1 970 887,00	1 054 579,72	53,51

92695		Pozostała działalność	4 933 622,00	5 907 422,00	5 508 812,00	93,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 622,00	5 907 422,00	5 508 812,00	93,25
		Wydatki majątkowe	4 933 622,00	5 907 422,00	5 508 812,00	93,25
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 933 622,00	5 907 422,00	5 508 812,00	93,25
X	X	Ogółem :	97 665 560,00	110 304 047,00	52 647 627,22	47,73

	Plan wydatków na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za I półrocze 2016r.	% wykonania
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2016 ROK	97 665 560,00	110 304 047,00	52 647 627,22	47,73
w tym:				
Wydatki bieżące	79 819 592,00	80 412 685,00	40 612 416,42	50,50
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	70 819 902,00	71 077 409,00	37 008 385,04	52,07
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	48 839 243,00	48 799 705,00	26 994 730,37	55,32
-na realizację zadań statutowych	21 980 659,00	22 277 704,00	10 013 654,67	44,95
2. Dotacje	3 807 714,00	3 363 902,00	1 923 854,32	57,19
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 734,00	2 207 851,00	993 505,38	45,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	1 333 106,00	0,00	0,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 747 924,00	1 012 099,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 418 318,00	1 418 318,00	686 671,68	48,41

Wyciatki majątkowe	17 845 968,00	29 891 362,00	12 035 210,80	40,26
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 845 968,00	29 891 362,00	12 035 210,80	40,26
w tym:				
-wyciatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	8 840 638,00	73 873,80	0,84

Przewodniczący Zarządu

Aleksander Gajda

Załącznik Nr 2/1
Do Uchwały Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

Realizacja nakładów majątkowych za I półrocze 2016 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2016 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Remont (odnowa) nawierzchni dróg pow. nr: 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem na wybranych odc.	8 058 452,00	0,00	3 974 778,15	3 974 778,15
2	60014	Przebudowa drogi Koczała – Załęże	1 300 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś	1 400 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00
4	60014	Budowa chodnika w m. Płaszczycza	200 000,00	0,00	198 467,27	198 467,27
5	60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	377 760,00	0,00	96 566,56	96 566,56
6	60014	Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne odwodnienie dojazdu do hali i infrastruktury sportowej	149 997,00	0,00	0,00	0,00
7	85111	Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego w SP ZOZ z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
8	85111	Informatyzacja SP ZOZ Człuchów	805 000,00	0,00	0,00	0,00
9	85111	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
10	60014	Przebudowa skrzyżowania łączącego dr.gminną z dr.powiatową nr 2512G w m. Rzeczenica	20 881,00	0,00	0,00	0,00

11	60014	Przebudowa skrzyżowania DP nr 2561G z DG nr 233083G	9 658,00	0,00	0,00	0,00
12	80130	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budynku przy ul. Koszalińskiej	3 265 638,00	38 868,00	73 873,80	112 741,80
13	60004	Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie pod potrzeby PZTP	356 112,00	0,00	356 111,23	356 111,23
14	80195	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych	120 000,00	0,00	85 210,18	85 210,18
15	85202	Rozbudowa budynku w celu likwidacji barier architektonicznych w DPS w Czarnem	850 000,00	0,00	22 140,00	22 140,00
16	92695	Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych ze sztuczną trawą i nawierzchnią poliuretanową w Debrznie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17	85420	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno	960 000,00	0,00	0,00	0,00
18	60014	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Debrzno na inwestycje drogowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00
19	92695	Budowa hali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą	5 897 422,00	4 198 559,57	5 629 521,03	9 828 080,60
20	X	Zakupy inwestycyjne	3 740 442,00	0,00	3 521 125,36	3 521 125,36
x	x	Ogółem:	29 891 362,00	4 237 427,57	13 983 623,58	18 221 051,15

Na ogółem poniesione nakłady w I półroczu 2016 r. w wysokości 13.983.623,58 zł finansowo zostało zrealizowane (wydatkowane) kwota 12.035.210,80 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa

- Wydatki -

Plan wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. wynosi **110.304.047 zł**, wykonanie **52.647.627,22** co stanowi **47,73 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **192.000 zł** wykonano **84.551,16 zł** co stanowi **44,04 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **9.294,74 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **75.256,42 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **14.362.261 zł**, wykonanie **4.055.741,47 zł (28,24 %)**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) - **1.229.751,00 zł**
2. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **2.467.939,23 zł**
3. wydatki inwestycyjne na dostosowanie ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego – **356.111,23 zł**
4. zobowiązania przejęte przez Starostwo Powiatowe od zlikwidowanego Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych – **1.941,01 zł**

Niskie wykonanie związane jest z końcowym rozliczeniem inwestycji drogowych w II półroczu 2016 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **4.283.404 zł** wydatkowano **3.951.619,32 zł**, co stanowi **92,25 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **19.998,00 zł**
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe – **12.908,85 zł**
- opłaty komornicze – **123,00 zł**
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.961,00 zł**

2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych

- dostawy energii – **204.950,74 zł**
- dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **20.810,05 zł**
- koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **14.324,74 zł**
- zakupy materiałów – **118,89 zł**
- podatki i opłaty związane z gospodarowaniem majątkiem – **176.071,05 zł**

3. Odkup działek nr 246, 168/3, 202/1, 206/1, 221/5, 245/1, 199/1 i 208 o łącznej powierzchni 56 hektarów 06 arów 62 metrów kwadratowych w obrębie m. Sieroczyn – **3.483.353,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **541.712 zł** wydatkowano **257.694,88 zł**, co stanowi **44,85 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

2. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 167.506,86 zł
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **146.040,70 zł**
- na realizację zadań statutowych – **21.216,16 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **250,00 zł**

3. zobowiązania przejęte przez Starostwo Powiatowe od zlikwidowanego Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych – 48.639,02 zł

4. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - 6.047,00 zł

5. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120) – 35.502,00 zł

W dziale planowane są również pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej związane z geodezją i kartografią w wysokości **93.000,00 zł**. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **6.415.848 zł**, wykonanie natomiast **3.246.219,99 zł**, co stanowi **50,60 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

- 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – 20.002,00 zł**
- 2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 119.463,37 zł**
- 3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 3.055.352,73 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.310.734,10 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – **73.439,18 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **244.750,27 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **43.194,44 zł**
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – **180.838,04 zł**
- zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) – **3.400,00 zł**
- delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **13.348,94 zł**
- ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **94.970,46 zł**
- odpis na ZFŚS – **66.677,00 zł**
- szkolenia pracowników – **10.655,40 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów – **1.897,50 zł**
- odszkodowania – **600,00 zł**
- opłaty za gospodarowanie odpadami – **3.000,00 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – 24.999,90 zł**
- 5. promocja powiatu – 26.401,99 zł**
- 6. zakupy inwestycyjne (komputery i oprogramowanie do urzędu) – 7.847,40 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.387.114 zł** wydatkowano **1.839.466,71 zł** co stanowi **54,31 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.837.666,71 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.553.870,22 zł**
 - bieżące na realizację zadań statutowych – **236.711,08 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **47.085,41 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **1.800,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.430.417 zł** wydatkowano **686.671,68 zł** tj. około **28,25 %**. 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. Zaplanowane są również środki na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **313.063,00 zł**
w tym:

- rezerwa ogólna – **155.063,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **158.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **27.329.034 zł** wydatkowano **12.133.515,98 zł** co stanowi **44,40 %**. 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 **1.131.093,04 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.028.536,84 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **102.556,20 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **2.206.528,03 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.166.374,53 zł**
 - odpisy na ZFŚS – **40.153,50 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **523.108,78 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **507.322,73 zł**
 - odpisy na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **15.786,05 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **288.929,08 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **266.740,62 zł**
 - dodatek wiejski, mieszkaniowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – **22.188,46 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.465.282,83 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.276.597,36 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **188.685,47 zł**

6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.648.644,05 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.403.845,44 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **244.798,61 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **544.158,25 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **460.980,01 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **83.178,24 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **538.713,13 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **461.470,25 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **77.242,88 zł**
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie **1.032.577,87 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **846.569,71 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **186.008,16 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **2.403.505,18 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.812.188,85 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **591.316,33 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **189.819,00** dla ZSO STO Człuchów
- zwroty niewykorzystanych dotacji z 2015 r. na zakup podręczników – **2.072,76 zł**
- wydatki inwestycyjne na rozbudowę (opis w załączniku inwestycyjnym) – **159.083,98 zł**

W dziale zaplanowane są wydatki związane z przyjęciem do budżetu na sesji w dniu 30.06.2016 r. środków pochodzących z UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich i jednego projektu inwestycyjnego na które w czerwcu br zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Realizacja w IV kwartale 2016 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **5.439.454 zł** wydatkowano **1.000.190,34 zł**, co stanowi około **18.39 %**.
Środki przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku)

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę **2.875.000 zł** dotyczą SP ZOZ Człuchów i dotyczą wkładu własnego do trzech projektów finansowanych ze środków UE na które wnioski zostaną złożone w II półroczu 2016 r.. Zostaną uruchomione w przypadku podpisania przez Powiat umów na realizację projektów (projekty wyszczególnione w załączniku inwestycyjnym). Powoduje to niskie wykonanie wydatków w I półroczu br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **14.599.145 zł** wydatkowano **6.949.751,08 zł**, co stanowi **47,60 %**.
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 – **2.099.377,76 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.378.562,59 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **646.400,80 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **74.414,37 zł**
2. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **3.816.762,37 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.442.780,76 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.341.615,31 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **32.366,30 zł**
3. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **615.153,54 zł**
4. utrzymanie dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach – **158.709,52 zł**
5. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **237.607,89 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **204.816,61 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **32.467,61 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **323,67 zł**
6. wydatki inwestycyjne – **22.140,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **4.915.297 zł** wydatkowano **2.544.586,95 zł** co stanowi **51,77 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **282.356,95 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **205.682,60 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **67.893,65 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.780,70 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **675.478,51 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **497.335,60 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **170.683,41 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.859,50 zł**
 - zakupy majątkowe (aparat do elektroterapii) – **4.600,00 zł**
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **94.974,75 zł**
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **36.724,91 zł**
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **1.174.161,83 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.108.828,33 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **58.366,96 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.966,54 zł**
6. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **17.250,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **20.050.076 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **10.311.321,78 zł** i stanowi to **51,43 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.765.005,03 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.164.383,29 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **597.314,83 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.306,91 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **549.131,93 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **465.800,31 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **82.920,58 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **411,04 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **3.737.621,97 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.005.619,29 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.701.856,32 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.821,40 zł**
- zakup majątkowy (belownica, orbitrek, tablica wyników) – **25.324,96 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **2.052.998,72 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.507.233,39 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **543.989,33 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.776,00 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.454.871,38 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.054.579,72 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **323.852,53 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **76.439,13 zł**

6. utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **705.681,23 zł**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **386.390,70 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **318.565,14 zł**
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – **725,39 zł**

7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – **46.011,52 zł**

w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” – **43.920,00 zł**
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” – **2.091,52 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – plan **10.000 zł** (wydatkowanie planowane w II półroczu 2016 r.)

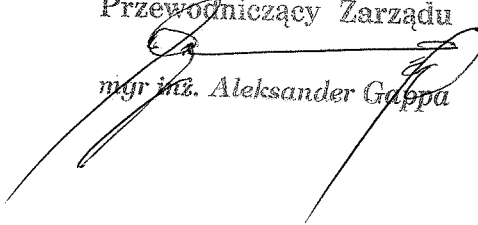
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **5.973.422 zł** wydatkowano **5.530.426,80 zł** co stanowi **92,58 %**.

Wydatki w tym dziale to:

- zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **21.614,80 zł**
- wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą” – **5.508.812,00 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2016 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	160 000,00	51 720,25	32,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	160 000,00	51 720,25	32,33
710		Działalność usługowa	487 000,00	487 000,00	203 502,00	41,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji	164 000,00	164 000,00	35 502,00	21,65
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	323 000,00	168 000,00	52,01
750		Administracja publiczna	46 700,00	51 600,00	31 601,90	61,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	11 600,00	11 599,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 286 000,00	3 376 214,00	1 984 134,00	58,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 286 000,00	3 376 214,00	1 984 134,00	58,77
755		Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	61 800,00	61 800,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	61 800,00	61 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 559 451,00	2 559 451,00	1 022 477,00	39,95
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 559 451,00	2 559 451,00	1 022 477,00	39,95
852		Pomoc społeczna	0,00	180 000,00	89 900,00	49,94
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	180 000,00	89 900,00	49,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 000,00	180 000,00	96 000,00	53,33
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	182 000,00	180 000,00	96 000,00	53,33
x	x	Ogółem:	6 710 051,00	7 056 065,00	3 541 135,15	50,19

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2016 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	160 000,00	51 720,25	32,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	160 000,00	51 720,25	32,33
710		Działalność usługowa	487 000,00	487 000,00	203 008,86	41,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji	164 000,00	164 000,00	35 502,00	21,65
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	323 000,00	167 506,86	51,86
750		Administracja publiczna	46 700,00	51 600,00	31 601,90	61,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 700,00	40 000,00	20 002,00	50,01
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	11 600,00	11 599,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 286 000,00	3 376 214,00	1 837 666,71	54,43
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 286 000,00	3 376 214,00	1 837 666,71	54,43
755		Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	61 800,00	55 869,08	90,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	61 800,00	55 869,08	90,40
851		Ochrona zdrowia	2 559 451,00	2 559 451,00	999 737,54	39,06
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 559 451,00	2 559 451,00	999 737,54	39,06
852		Pomoc społeczna	0,00	180 000,00	87 004,40	48,34
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	180 000,00	87 004,40	48,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 000,00	180 000,00	94 974,75	52,76
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	182 000,00	180 000,00	94 974,75	52,76
x	x	Ogółem:	6 710 051,00	7 056 065,00	3 361 583,49	47,64

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 230/90/2016
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 sierpnia 2016 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2016 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	13.659.091	8.659.091,28
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.159.091	5.159.091,28
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	-0-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000	3.500.000,00
II		Rozchody	3.847.916	1.193.957,60
	991	Udzielone pożyczki	100.000	-0-
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.0000.000	-0-
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.747.916	1.193.957,60
X	X	Finansowanie: I - II	9.811.175	7.465.133,68

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2016 r.**

1. Porozumienie z Powiatem Wejherowskim w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”
Planowana wielkość dotacji na 2016 r. - **6.047,00 zł**
Wykorzystana w I półroczu 2016 r. - **6.047,00 zł**
2. Porozumienie z Gminą Debrzno na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 233003G, ul. Ogrodowej w Debrznie wraz ze skrzyżowaniem na dz. o nr ewid.. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94”
Planowana wielkość dotacji na 2016 r. - **300.000,00 zł**
Wykorzystana w I półroczu 2016 r. - **-0-**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w I półroczu 2016 r.**

Lp	Gmina	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2016 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Koczała	„Remont (odnowa) nawierzchni dr. pow. nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G,2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebud.jezdni na wybr. odcinkach”	400.000	0,00	60014 § 6300
2	Czarne	„Remont (odnowa) nawierzchni dr. pow. nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G,2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebud.jezdni na wybr. odcinkach”	869.000	0,00	60014 § 6300
3	Przechlewo	„Remont (odnowa) nawierzchni dr. pow. nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G,2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebud.jezdni na wybr. Odcinkach”	350.000	0,00	60014 § 6300
4	Rzeczennica	„Remont (odnowa) nawierzchni dr. pow. nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G,2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebud.jezdni na wybr. Odcinkach”	600.000	0,00	60014 § 6300
5	Debrzno	„Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrast.zewn.w MOW”	480.000	0,00	85420 § 6300
6	Miasto Człuchów	„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	128.920	128 920,00	60014 § 6300

7	Gmina Wiejska Człuchów	„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	248.840	248 840,00	60014 § 6300
8	Przechlewo	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś”	150.000	0,00	60014 § 6300
9	Miasto Człuchów	„Odnowa nawierzchni jezdni oraz lokalne odwodnienie dojazdu do basenu i infrastruktury sportowej w Człuchowie”	74.998	74 998,00	60014 § 6300
10	Przechlewo	„Budowa chodnika w Płaszczycy”	100.000	0,00	60014 § 6300
11	Koczała	„Przebudowa drogi Koczała – Załęże”	150.000	0,00	60014 § 6300
	Ogółem	X	3.071.758 480.000	452 758,00 0,00	60014 §6300 85420 § 6300

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów
budżetowych za I półrocze 2016 r.**

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

1. Przychody:

		PLAN	WYKONANIE
§ 0830	Wpływy z usług:	2 000 000	867 037,64
	- usługi pralnicze		158 265,00
	- usługi wyżywienia		618 569,12
	- usługi gospodarczo-techniczne		90 203,52
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	83,90
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	588,01
	- odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę		588,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481 000	1 158 404,26
	- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR		291 854,23
	- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową		851 000,00
	- refundacja z PUP		14 058,86
	- pozostałe		1 491,17
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	527 276	263 640,00
	Razem:	4 011 276	2 289 753,81

2. Koszty:

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	7 444,15
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		7 444,15
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 642 020	716 846,69

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 596	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 570	120 781,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 657	4 253,91
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 440	17 220,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900	48 347,24
	- materiały i artykuły biurowe		6 362,01
	- środki czystości		16 724,96
	- olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek		8 355,77
	- części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń oraz drobne wyposażenie kuchni		10 647,35
	- artykuły do remontu, wyposażenie apteczki itp.		6 257,15
§ 4220	Zakup środków żywności	899 000	447 775,00
§ 4260	Zakup energii	40 000	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 245	40 822,18
	- konserwacja maszyn i urządzeń		18 708,86
	- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i pralni		21 567,45
	- naprawy wyposażenia		545,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 630	14 660,00
	- badania profilaktyczne pracowników		2 960,00
	- konsultacje psychiatryczne		11 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573 000	432 863,72
	- odbiór odpadów kuchennych		13 748,88
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej		282 000,00
	- przewozy pracowników i bilety miesięczne		104 968,51
	- pomiary elektryczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania		21 538,78
	- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu (usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp.)		10 607,55

§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060	2 143,93
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	150	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 048	4 928,23
	- delegacje służbowe		202,19
	- ryczałt samochodowy		4 726,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	27 000	17 249,53
	- opłata za egzamin zawodowy pracownika młodocianego, za wydanie interpretacji indywidualnej		424,00
	- zezwolenia		15 000,00
	- opłata VIATOL		137,53
	- dozór techniczny, ubezpieczenia		1 688,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	61 304	44 536,64
§ 4480	Podatek od nieruchomości	14 626	14 368,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek od środków transportowych	1 430	1 406,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 904	18 053,77
	- opłata za odpady		17 000,00
	- opłata za trwały zarząd		1 053,77
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	2,32
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	5 432,83

§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 100	5 005,60
	RAZEM:	4 042 430	1 964 141,01

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

1. Przychody

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	57 294,67
	- Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		57 294,67
§ 0830	Wpływy z usług: transportowych:	3 600 000	1 433 521,05
	- za bilety		478 610,40
	- usługi transportowe		497 109,54
	Baza w Czarnem:		
	- usługi myjni		70 690,48
	- usługi diagnostyczne		2 591,83
	- pobieranie danych z karty kierowcy, opłata za parking		890,25
	Drogownictwo:		
	- usługi remontowo-budowlane		376 328,55
	- pozostałe (odsnieżanie, usługi konserwatorskie, przewóz elementów)		7 300,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000	2 703,24
	Drogownictwo- sprzedaż drewna opałowego		2 703,24
§ 0920	Pozostałe odsetki	10 000	570,24
	- odsetki bankowe		570,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000	181 735,42
	- zwrot z US za kasę fiskalną		19 250,00
	- refundacja z PUP		154 499,23
	- pozostałe (refund. kosztów zatrudn., szkolenie spawacza, papier termiczny, opłata manipulacyjna, kostka, kręgi, centrala wentyl., wynagr. płatnika)		7 986,19

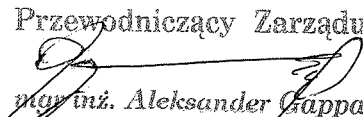
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 996 712	1 229 751,00
	Razem:	6 181 712	2 905 575,62

2. Koszty

		PLAN	WYKONANIE
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie	8 000	8 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary korekcyjne, rękawice, buty, ubrania robocze, woda)	58 000	6 873,74
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 659 678	1 078 430,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 596	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 664	191 526,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 657	22 398,81
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7 000	1 536,00
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 800	8 125,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 000	672 325,98
	Transport:		
	- paliwo do autobusów i samochodów		387 223,10
	- utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory itp.)		37 534,40
	Baza w Czarnem: (olej opałowy, środki chemiczne do myjni.)		18 772,16
	materiały remontowo-budowlane (kostka brukowa,krawężniki,obrzeża,beton,piaskobeton)		138 317,15
	materiały do wyposażenia warsztatu (klucze,podnośnik hydrauliczny,podkładki,śruby,opaski itp)		3 309,02
	Administracja (środki czystości, art. biurowe, klimatyzator serwerowni, Kruszywo do utwardzenia placu, śr. na bieżące utrzymanie)		32 567,59
	Drogownictwo:		
	-materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, przecinarka, silnik itp.		54 602,56

§ 4260	Zakup energii	120 000	35 546,34
	-Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda , gaz)		24 221,39
	-drogownictwo(energia, woda)		350,94
	-administracja(energia, woda, gaz)		10 974,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	257 245	77 456,10
	- naprawa autobusów,		57 556,10
	- remont nawierzchni droga powiatowa nr 2518D		19 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	23 580	3 520,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	795 000	431 490,71
	Transport:		
	-Najem autobusów		78 126,71
	- obsługa serwisowa, oprogramowanie kas fiskalnych		10 325,08
	- wynajem miejsc postojowych, holowanie, bieźnikowanie opon, diagnostyka komput, oklejenie autob. itp)		24 756,91
	Baza w Czarnem:		
	- ścieki, usługi kominiarskie, kalibracja, legalizacja stacji diagnostycznej		7 359,53
	Drogownictwo:		
	- zimowe utrzymanie dróg(odśnieżanie,usuwanie śliskości)		65 734,77
	- bieżące utrzymanie dróg(profilowanie dróg,transport, wycinka drzew i krzewów,praca koparką)		64 267,24
	- wywóz nieczystości, ścieki, wymiana opon, usługi kominiarskie		3 059,13
	usługi transportowo - budowlane		143 039,00
	Administracja:		
	- obsługa prawna		5 736,00
	- opłata pocztowa, ścieki, śmieci, wymiana przyłącz gazowego, zamiatanie placu, pieczętka, dzierżawa i obsługa kserokopiarki itp.		29 086,34
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15 060	4 336,63
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	150	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	36 048	12 494,93
	- delegacje służbowe		5 405,84
	- ryczałt samochodowy		7 089,09

§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	431,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	72 000	39 715,24
	- ubezpieczenie autobusów,samochodów		32 290,20
	- zezwolenia		4 014,75
	- opłata VIATOL		1 371,74
	- dozór techniczny, opłata Cepik,opłata za wydanie decyzji		2038,55
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	90 213	57 725,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	59 626	30 940,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek od środków transportowych	21 430	9 782,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 422	4 325,60
	- opłata za odpady		4 000,00
	- opłata za trwałą zarząd		325,60
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 500	9 486,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	511	346,65
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	5 192,83
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 343	4 335,62
	RAZEM:	6 035 773	2 716 342,13

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gappa