

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za 2017 r.**

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

§ 9. Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10

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

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

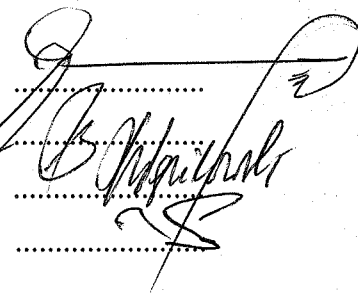
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Aleksander Gappa, is written over a horizontal line. The signature is cursive and extends above and below the line.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 437/20/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2018r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf					
020			Leśnictwo	156 000,00	156 000,00	141 247,89	90,54
	02001		Gospodarka leśna	156 000,00	156 000,00	141 247,89	90,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	156 000,00	141 247,89	90,54
			W tym:				
			-dochody bieżące	156 000,00	156 000,00	141 247,89	90,54
600			Transport i łączność	4 773 000,00	3 108 940,00	3 083 511,40	99,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 773 000,00	3 108 940,00	3 083 511,40	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	355 000,00	351 359,00	98,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 290 000,00	1 268 212,40	98,31

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 000,00	1 463 940,00	1 463 940,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	420 000,00	355 000,00	351 359,00	98,97
		-dochody majątkowe	4 353 000,00	2 753 940,00	2 732 152,40	99,21
		W tym:				
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 532,00	1 212 301,00	1 428 404,72	117,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 532,00	1 212 301,00	1 428 404,72	117,83
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 027,00	1 026,66	99,97
	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	370 000,00	470 000,00	471 344,71	100,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 805 332,00	487 274,00	704 873,09	144,66
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	150 000,00	147 160,26	98,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	640 200,00	725 027,00	723 531,63	99,79
		-dochody majątkowe	2 805 332,00	487 274,00	704 873,09	144,66
710		Działalność usługowa	913 500,00	904 500,00	890 066,84	98,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 000,00	571 000,00	556 568,21	97,47
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	385 000,00	370 568,21	96,25

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	589 000,00	571 000,00	556 568,21	97,47
71015		Nadzór budowlany	324 500,00	326 500,00	326 188,14	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	133,05	33,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	60,00	60,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	326 000,00	325 995,09	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	324 500,00	326 500,00	326 188,14	99,90
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 310,49	104,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 003,62	100,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 306,87	106,14
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	7 000,00	7 310,49	104,44
750		Administracja publiczna	726 000,00	992 602,00	1 028 609,86	103,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	650 000,00	850 740,00	886 748,19	104,23

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	143,00	142,50	99,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	90 000,00	91 903,86	102,12
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	12 730,00	12 586,15	98,87
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	122 000,00	121 972,10	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	68 000,00	67 713,01	99,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 167,00	3 166,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	374 600,00	418 648,13	111,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	170 604,01	94,78
		W tym:				
		-dochody bieżące	570 000,00	728 740,00	764 776,09	104,94
		-dochody majątkowe	80 000,00	122 000,00	121 972,10	99,98
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 997,00	24 996,63	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	11 597,00	11 596,63	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	13 400,00	13 400,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	25 000,00	24 997,00	24 996,63	100,00
	75075	Pozostała działalność	0,00	7 415,00	7 415,04	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,04	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	7 415,00	7 415,04	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	49 450,00	49 450,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 450,00	49 450,00	100,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	0,00	49 450,00	49 450,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 000,00	3 840 356,00	3 840 357,52	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 297 000,00	3 805 960,00	3 805 961,54	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	1 068,29	106,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294 000,00	3 686 760,00	3 686 693,25	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 980,00	35 980,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 720,00	63 720,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 297 000,00	3 723 740,00	3 723 741,54	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	82 220,00	82 220,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 396,00	34 395,98	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 396,00	18 395,98	100,00

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	18 396,00	18 395,98	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
		W tym:				
		-dochody bieżące	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 545 836,00	9 456 952,00	9 649 512,91	102,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 414 416,00	1 407 844,75	99,54
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 229 416,00	1 228 524,75	99,93
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	185 000,00	179 320,00	96,93
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 400 000,00	1 414 416,00	1 407 844,75	99,54
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 145 836,00	8 042 536,00	8 241 668,16	102,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 895 836,00	7 892 536,00	8 071 676,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	150 000,00	169 992,16	113,33
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 145 836,00	8 042 536,00	8 241 668,16	102,48
758		Różne rozliczenia	45 104 557,00	45 213 202,00	45 213 202,00	100,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 538 259,00	34 564 103,00	34 564 103,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 538 259,00	34 564 103,00	34 564 103,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	34 538 259,00	34 564 103,00	34 564 103,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	82 801,00	82 801,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	82 801,00	82 801,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	82 801,00	82 801,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 924 841,00	7 924 841,00	7 924 841,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 841,00	7 924 841,00	7 924 841,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	7 924 841,00	7 924 841,00	7 924 841,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 641 457,00	2 641 457,00	2 641 457,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 457,00	2 641 457,00	2 641 457,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 641 457,00	2 641 457,00	2 641 457,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 931 490,00	1 620 848,00	1 564 708,28	96,54
80101		Szkoły podstawowe	0,00	67 675,00	65 507,04	96,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 675,00	52 715,04	98,21
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	12 792,00	91,37
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	67 675,00	65 507,04	96,80
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	62 515,00	60 203,08	96,30

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 471,00	38 159,08	94,29
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 044,00	22 044,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	62 515,00	60 203,08	96,30
80110		Gimnazja	0,00	24 100,00	23 860,68	99,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 100,00	23 860,68	99,01
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	24 100,00	23 860,68	99,01
80111		Gimnazja specjalne	0,00	44 674,00	44 271,10	99,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 674,00	40 271,10	99,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	44 674,00	44 271,10	99,10
80120		Licea ogólnokształcące	6 000,00	428 740,00	375 280,79	87,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 050,00	10 212,81	50,94
	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	3 500,00	3 500,00	3 081,60	88,05
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 305,00	3 304,87	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 100,00	995,28	90,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378 395,00	335 296,23	88,61
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 390,00	22 390,00	100,00
		W tym:				

		-dochody bieżące	6 000,00	428 740,00	375 280,79	87,53
80130		Szkoły zawodowe	106 865,00	632 999,00	635 201,87	100,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	1 350,00	1 153,00	85,41
	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	13 060,00	10 530,00	10 496,76	99,68
	0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	48,78	97,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 400,00	1 171,19	83,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	166 364,00	169 481,82	101,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 655,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	29 309,00	28 854,27	98,45
	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	423 996,00	423 996,05	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	106 865,00	209 003,00	211 205,82	101,05
		-dochody majątkowe	0,00	423 996,00	423 996,05	100,00
		W tym:				
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	423 996,00	423 996,05	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 100,00	6 630,00	6 228,70	93,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00	0,00

	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	5 000,00	4 000,00	3 778,50	94,46
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 280,00	2 280,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	170,20	48,63
		W tym:				
		-dochody bieżące	9 100,00	6 630,00	6 228,70	93,95
80195		Pozostała działalność	2 809 525,00	353 515,00	354 155,02	100,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	395,87	113,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	204 000,00	212 076,47	103,96
	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	2 508 531,00	0,00	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	266 644,00	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 520,00	29 037,35	79,51
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	112 645,00	112 645,33	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 809 525,00	240 870,00	241 509,69	100,27
		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	2 775 175,00	0,00	0,00	0,00
		-dochody majątkowe	0,00	112 645,00	112 645,33	100,00

851			Ochrona zdrowia	12 683 840,00	2 000 884,00	1 812 698,65	90,59
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
	85195		Pozostała działalność	10 625 000,00	14 730,00	14 730,05	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 625 000,00	14 730,00	14 730,05	100,00
			-dochody majątkowe	10 625 000,00	14 730,00	14 730,05	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	10 625 000,00	14 730,00	14 730,05	100,00
852			Pomoc społeczna	8 521 293,00	9 690 703,00	9 706 850,10	100,17
	85202		Domy pomocy społecznej	8 484 293,00	9 596 370,00	9 613 359,40	100,18
		0830	Wpływy z usług	5 835 025,00	6 375 025,00	6 370 399,45	99,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 847,45	94,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	780 000,00	801 767,50	102,79
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 315 268,00	2 438 345,00	2 438 345,00	100,00
			W tym:				
			-dochody bieżące	8 483 293,00	9 596 370,00	9 613 359,40	100,18
			-dochody majątkowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 000,00	94 333,00	93 490,70	99,11

	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 583,00	11 582,04	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	600,00	589,93	98,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	79 750,00	78 918,73	98,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	37 000,00	94 333,00	93 490,70	99,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 013,00	6 280 440,00	5 539 357,23	88,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 990,00	674 862,00	674 744,91	99,98
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	12 000,00	11 854,62	98,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	661 840,00	662 862,00	662 890,29	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	671 990,00	674 862,00	674 744,91	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	36 000,00	35 786,00	99,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	36 000,00	35 786,00	99,41
		W tym:				
		-dochody bieżące	60 000,00	36 000,00	35 786,00	99,41
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 404 000,00	1 546 700,00	1 561 987,51	100,99
	0830	Wpływy z usług	1 092 700,00	1 192 700,00	1 182 412,69	99,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	484,88	96,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 800,00	353 500,00	379 089,94	107,24
		W tym:				

		-dochody bieżące	1 404 000,00	1 546 700,00	1 561 987,51	100,99
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	485 930,00	863 900,00	863 561,07	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	161,07	32,21
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	482 930,00	863 400,00	863 400,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	485 930,00	863 900,00	863 561,07	99,96
85395		Pozostała działalność	86 093,00	2 908 378,00	2 152 684,91	74,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 750,00	19 750,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 027,00	2 584 584,00	1 923 229,23	74,41
	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	9 066,00	284 244,00	199 205,68	70,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 800,00	10 500,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	86 093,00	2 908 378,00	2 152 684,91	74,02
		W tym:				
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 093,00	2 868 828,00	2 122 434,91	73,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 180 144,00	8 706 419,00	8 551 134,08	98,22
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	216 600,00	441 346,00	444 747,07	100,77

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	166,00	166,00
	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	35 000,00	17 598,00	8 334,00	47,36
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	175 460,00	179 098,18	102,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 451,38	96,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	241 388,00	249 917,51	103,53
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 300,00	5 780,00	109,06
		W tym:				
		-dochody bieżące	216 600,00	441 346,00	444 747,07	100,77
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	34 674,00	23 501,76	67,78
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	200,00	169,78	84,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 474,00	23 331,98	67,68
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 400,00	34 674,00	23 501,76	67,78
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 400,00	291 013,00	304 939,52	104,79
	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	5 663,68	80,91
	0830	Wpływy z usług	750,00	925,00	885,56	95,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	162,87	46,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	282 738,00	298 227,41	105,48
		W tym:				
		-dochody bieżące	14 400,00	291 013,00	304 939,52	104,79
85410		Internaty i bursy szkolne	6 814 000,00	7 164 139,00	7 007 139,02	97,81

	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	85 000,00	97 000,00	97 030,52	100,03
	0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	6 100 000,00	5 946 995,90	97,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 100,00	2 106,94	100,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	965 039,00	961 005,66	99,58
		W tym:				
		-dochody bieżące	6 814 000,00	7 164 139,00	7 007 139,02	97,81
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	3 021,00	3 020,36	99,98
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 021,00	3 020,36	99,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 000,00	3 021,00	3 020,36	99,98
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	793 800,00	550 036,00	546 941,60	99,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00	168 000,00	171 537,56	102,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	930,00	899,43	96,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	306 106,00	299 504,61	97,84
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	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	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	313 800,00	475 036,00	471 941,60	99,35
		-dochody majątkowe	480 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	337 944,00	222 190,00	220 844,75	99,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00	121 000,00	124 136,92	102,59
	0830	Wpływy z usług	660,00	660,00	696,60	105,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	530,00	541,34	102,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	100 000,00	95 469,89	95,47

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754,00	0,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	337 944,00	222 190,00	220 844,75	99,39
855		Rodzina	2 927 561,00	3 348 774,00	3 358 410,29	100,29
	85508	Rodziny zastępcze	522 300,00	572 654,00	571 329,59	99,77
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	6 000,00	5 039,09	83,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,00	6,10	61,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 400,00	1 311,37	93,67
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	59 014,00	59 014,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	250 000,00	276 230,00	276 222,80	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	145 000,00	144 264,85	99,49
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	85 000,00	85 471,38	100,55
		W tym:				
		-dochody bieżące	522 300,00	572 654,00	571 329,59	99,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 405 261,00	2 776 120,00	2 787 080,70	100,39
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	11 000,00	10 470,00	95,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	300,00	289,38	96,46
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	44 000,00	74 000,00	168,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 061,00	368 820,00	347 876,08	94,32

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	352 000,00	349 091,68	99,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 353,56	100,27
			W tym:				
			-dochody bieżące	2 405 261,00	2 776 120,00	2 787 080,70	100,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	150 000,00	107 054,82	71,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	150 000,00	107 054,82	71,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	150 000,00	107 054,82	71,37
			W tym:				
			-dochody bieżące	250 000,00	150 000,00	107 054,82	71,37
X	X	X	Ogółem:	106 493 974,00	96 808 129,00	96 039 486,82	99,21

	Plan pierwotny dochodów na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2017r.	% wykonania
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK:	106 493 974,00	96 808 129,00	96 039 486,82	99,21
W tym:				
-dochody bieżące	88 149 642,00	92 670 874,00	91 706 447,80	98,96
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	2 861 268,00	2 868 828,00	2 122 434,91	73,98
-dochody majątkowe	18 344 332,00	4 137 255,00	4 333 039,02	104,73
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	13 787 000,00	438 726,00	438 726,10	100,00
---	---------------	------------	------------	--------

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąppa

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2017 r. – część opisowa-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2017 r. wynosi **96.039.486,82 zł** na plan **96.808.129 zł** i stanowi to **99,21 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **156.000 zł** wykonano **141.247,89 zł**, co stanowi 90,54 %. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **3.108.940 zł**, wykonanie wynosi **3.083.511,40 zł** i stanowi to około **99,18 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **351.359,00 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **1.463.940,00 zł** w tym:
 - Gmina Miejska Człuchów – **81.089,00 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **16.851,00 zł**
 - Gmina Debrzno – **476.000,00 zł**
 - Gmina Rzeczenica – **200.000,00 zł** (II rata)
 - Gmina Przechlewo – **690.000,00 zł**
3. Dofinansowanie przez firmy inwestycji drogowych – **1.268.212,40 zł** w tym
 - Przedsiębiorstwem POLDANOR S.A. – **100.000,00 zł**
 - Przedsiębiorstwem PRIME FOOD Sp. z o.o. – **100.000,00 zł**
 - Przedsiębiorstwem PPHU GINTER Bernard Ginter – **30.000,00 zł**
 - PGLL Nadleśnictwo Człuchów – **1.038.212,40 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **1.212.301 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **1.428.404,72 zł**, co stanowi **117,83 %**.

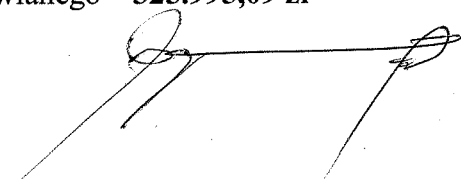
Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **704.873,09 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **619.531,63 zł**.
3. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **104.000,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **904.500 zł** wykonanie **890.066,84 zł** co stanowi **98,40 %**
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **370.568,21 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **325.995,09 zł**



- dochody własne PINB – **193,05 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **4.903,79 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **186.000,00 zł**
- należności przejęte od zlikwidowanego ZWiUT – **7.310,49 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **1.028.609,86 zł** na plan **992.602 zł** co stanowi **103,63 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **84.996,63 zł**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **91.903,86 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **12.586,15 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **67.713,01 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **170.604,01 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – **421.814,96 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów, samochód służbowy SKODA) – **121.972,10 zł**
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze itp. - **154,10 zł**
- darowizny i wpływy z usług (Dni Powiatu) - **7.415,04 zł**
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje Gmina Miejska Człuchów – **49.450,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **3.840.357,52 zł** na plan **3.840.356 zł** co stanowi **100 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **1.068,29 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **3.686.693,25 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dla KPPSP – **34.395,98 zł**
- środki z WFOŚiGW na zakupy sprzętu dla KPPSP – **99.700,00 zł**
- dotacje z Funduszu Wsparcia na zakupy sprzętu dla KPPSP – **18.500,00 zł**

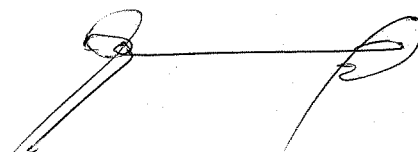
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **125.208 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **124.360,23 zł** co stanowi **99,32 %**. Środki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze sfinansowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na plan **9.456.952 zł** wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi **9.649.512,91 zł** co stanowi **102,04 %**.

Dochodami w tym dziale są :



1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **8.241.668,16 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **1.407.844,75 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **45.213.202 zł** wykonano **45.213.202,00 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **34.564.103,00 zł**
- część wyrównawcza - **7.924.841,00 zł.**
- część równoważąca - **2.641.457,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. - **82.801,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **1.620.848 zł**, a wykonanie **1.564.708,28 zł** co stanowi **96,54 %**
Składają się na nie :

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

- ZSGiO Człuchów – **128.993,43 zł**
- ZSS Człuchów – **223.897,36 zł**
- ZSP Czarne – **43.764,41 zł**
- ZST Człuchów – **1.320,59 zł**
- ZSA Człuchów – **137.266,55 zł**
- CKU Człuchów – **6.228,70 zł**
- POEKSiT Człuchów – **212.472,34 zł**

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

2. Dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych – **28.000,00 zł**
3. Dotacja z MEN na realizację programu „Za życiem” - **29.037,35 zł**
4. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna Tablica” – **28.712,00 zł**
5. Dotacja z budżetu państwa na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – **33.368,27 zł**
6. Dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – **155.005,90 zł**
7. Środki UE na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne” – **423.996,05 zł**
8. Dofinansowanie z PFRON budowy windy w ZSGiO – **112.645,33 zł**

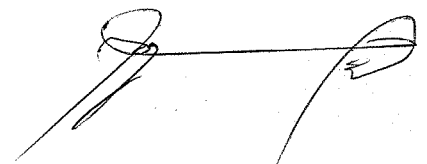
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **2.000.884 zł**, wykonanie **1.812.698,65 zł** co stanowi **90,59 %**.
Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS) - **1.797.968,60 zł**
2. środki UE na realizację projektu „Informatyzacja SP ZOZ” – **14.730,05 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **9.690.703 zł** wykonanie wynosi **9.706.850,10 zł** i stanowi to **100,17 %**.



Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **2.438.345,00 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **6.370.399,45 zł**
3. pozostałe dochody własne DPS-u – **804.614,95 zł**
4. dochody własne PCPR – **91.090,70 zł**
5. dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika socjalnego – **2.400,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **6.280.440 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **5.539.357,23 zł** co stanowi **88,20 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **250.592,83 zł**
2. środki PFRON za obsługę funduszu – **35.786,00 zł**
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **674.744,91 zł**
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.561.987,51 zł**
5. dochody własne PUP – **161,07 zł**
6. środki na wypłatę wynagrodzeń i nagród pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **863.400,00 zł**
7. dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń dla osoby posiadającej „Kartę Polaka” - **10.500,00 zł**
8. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **303.325,98 zł**
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – **105.126,97 zł** (w tym: 19.750,00 zł z rozliczenia za 2015 r.)
10. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ” – **1.733.731,96 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **8.551.134,08 zł** na plan **8.706.419 zł** co stanowi **98,22 %**.

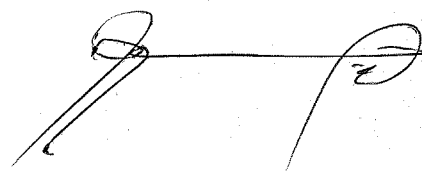
Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **304.939,52 zł**
- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **7.007.139,02 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **444.747,07 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **23.501,76 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **471.941,60 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **220.844,75 zł**
- dofinansowanie z Fundacji LOTTO Milion Marzeń budowy ścianki wspinaczkowej w MOW Debrzno – **75.000,00 zł**
- dochody szkolnego schroniska młodzieżowego – **3.020,36 zł**

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.348.774 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **3.358.410,29 zł** co stanowi **100,29 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :



1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ - **276.222,80 zł**
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej – **59.014,00 zł**
3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **2.354.445,24 zł**
4. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – **229.736,23 zł**
5. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **15.509,09 zł**
6. Dochody własne ZPO-W – **422.165,46 zł**
7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **1.317,47 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **150.000 zł** wykonano dochody w wysokości **107.054,82 zł** co stanowi **71,37 %**.
Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Na ogólną kwotę **96.039.486,82 zł** zrealizowanych dochodów budżetu za 2017 r.

1. Dochody bieżące wyniosły – **91.706.447,80 zł**
2. Dochody majątkowe wyniosły – **4.333.039,02 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 437/20/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017r.	% wykona nia
Dział	Rozdział	Paragraf					
020			Leśnictwo	197 000,00	184 198,00	173 084,89	93,97
	02001		Gospodarka leśna	171 000,00	159 198,00	148 614,38	93,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00	156 000,00	145 416,38	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00
			Wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	145 416,38	93,22
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	159 198,00	148 614,38	93,35
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	15 000,00	3 198,00	3 198,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	145 416,38	93,22
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00	25 000,00	24 470,51	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 470,51	97,88
			Wydatki bieżące	26 000,00	25 000,00	24 470,51	97,88
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	25 000,00	24 470,51	97,88
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	26 000,00	25 000,00	24 470,51	97,88

600			Transport i łączność	9 829 839,00	9 663 242,00	7 338 286,34	75,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 069 382,00	1 767 481,00	1 693 082,59	95,79
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 069 382,00	1 767 481,00	1 693 082,59	95,79
			Wydatki bieżące	2 069 382,00	1 767 481,00	1 693 082,59	95,79
			w szczególności:				
			1. Dotacje	2 069 382,00	1 767 481,00	1 693 082,59	95,79
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 760 457,00	7 865 761,00	5 615 203,75	71,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 699,00	4 698,60	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 030,00	112 331,60	98,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 457,00	7 597 032,00	5 348 173,55	70,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 162 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	0,00	118 729,00	117 030,20	98,57
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 729,00	117 030,20	98,57
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
			-na realizację zadań statutowych	0,00	118 729,00	117 030,20	98,57
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	7 760 457,00	7 747 032,00	5 498 173,55	70,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 760 457,00	7 747 032,00	5 498 173,55	70,97
			w tym:				

		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1.Dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 309,00	972 739,00	943 513,95	97,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 309,00	972 739,00	943 513,95	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00	45 095,00	45 095,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	7 751,00	7 751,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	1 154,00	1 154,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	426,12	21,31
	4260	Zakup energii	350 000,00	430 725,00	408 340,60	94,80
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	22 467,95	89,87
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	74 680,00	73 730,76	98,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	552,44	78,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 759,00	1 661,88	94,48
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	53 961,00	53 398,00	98,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 523,00	60,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 109,00	9 109,00	9 108,20	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	18 305,00	18 305,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	564 309,00	672 739,00	643 513,95	95,66
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	564 309,00	672 739,00	643 513,95	95,66
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne	38 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	526 309,00	618 739,00	589 513,95	95,28
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	518 564,00	523 365,00	521 452,87	99,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 564,00	191 564,00	189 657,21	99,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 564,00	5 564,00	3 657,21	65,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,00	67 681,00	67 681,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00	11 634,00	11 634,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 685,00	1 685,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	194 564,00	191 564,00	189 657,21	99,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	84 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		2. Dotacje	5 564,00	5 564,00	3 657,21	65,73
71015		Nadzór budowlany	324 000,00	326 000,00	325 995,09	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	820,00	819,95	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	88 606,00	88 606,00	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 000,00	136 262,00	136 261,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	13 567,00	13 566,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 823,00	42 822,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 789,00	2 788,05	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 376,00	9 375,99	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 175,00	7 174,10	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	460,00	460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 859,00	14 858,73	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 465,00	2 464,35	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 072,00	1 072,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00	4 274,00	4 273,29	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	461,00	460,80	99,96
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	410,00	410,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	581,00	580,82	99,97
		Wydatki bieżące	324 000,00	326 000,00	325 995,09	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	325 180,00	325 175,14	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	273 000,00	284 047,00	284 045,06	100,00
		- na realizację zadań statutowych	51 000,00	41 133,00	41 130,08	99,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	820,00	819,95	0,00
71095		Pozostała działalność	0,00	5 801,00	5 800,57	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	5 801,00	5 800,57	99,99
		Wydatki bieżące	0,00	5 801,00	5 800,57	99,99
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 801,00	5 800,57	99,99
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	0,00	5 801,00	5 800,57	99,99
750		Administracja publiczna	7 140 405,00	7 506 617,00	7 050 458,02	93,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	50 199,00	50 199,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	8 629,00	8 629,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	1 172,00	1 172,00	100,00
		Wydatki bieżące	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
75019		Rady powiatów	246 048,00	246 048,00	242 176,48	98,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00	231 048,00	231 048,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 391,04	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	2 737,44	45,62
		Wydatki bieżące	246 048,00	246 048,00	242 176,48	98,43
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 128,48	74,19
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	11 128,48	74,19
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00	231 048,00	231 048,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	6 627 857,00	6 875 117,00	6 456 577,36	93,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 114,50	82,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	258,50	51,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 772,00	3 970 772,00	3 782 178,89	95,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 668,00	253 497,00	253 496,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 854,00	696 854,00	647 231,57	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 137,00	74 137,00	52 052,92	70,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	77 600,00	65 400,00	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	703 921,00	657 815,70	93,45
	4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	85 467,60	94,96
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 045,00	1 951,10	24,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 955,00	79,10
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	430 000,00	406 415,76	94,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 765,21	78,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	31 000,00	28 081,31	90,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	170 000,00	139 723,17	82,19

	4440	Odpisy na ZFŚS	105 326,00	108 641,00	108 640,05	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 900,00	1 874,18	98,64
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,13	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	38 000,00	34 628,69	91,13
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	7 000,00	5 736,61	81,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	14 977,82	68,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	135 562,00	90,37
		Wydatki bieżące	6 607 857,00	6 725 117,00	6 321 015,36	93,99
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 604 357,00	6 719 617,00	6 316 642,36	94,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 141 031,00	5 072 860,00	4 800 360,03	94,63
		-na realizację zadań statutowych	1 463 326,00	1 646 757,00	1 516 282,33	92,08
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 500,00	4 373,00	79,51
		Wydatki majątkowe	20 000,00	150 000,00	135 562,00	90,37
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	150 000,00	135 562,00	90,37
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	24 997,00	24 996,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 282,00	1 281,69	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	101,00	100,54	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 456,00	7 456,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	687,00	687,40	100,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 785,00	15 471,00	15 471,00	100,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	24 997,00	24 996,63	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,00	24 996,63	100,00

		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 415,00	8 839,00	8 838,23	99,99
		-na realizację zadań statutowych	16 585,00	16 158,00	16 158,40	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	190 500,00	156 752,76	82,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	593,00	593,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	25 335,79	72,39
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 407,00	130 387,76	84,44
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	436,21	87,24
		Wydatki bieżące	190 500,00	190 500,00	156 752,76	82,28
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	190 500,00	190 500,00	156 752,76	82,28
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	593,00	593,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	190 500,00	189 907,00	156 159,76	82,23
75095		Pozostała działalność	0,00	109 955,00	109 954,79	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 055,00	11 054,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 055,00	11 054,79	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 055,00	11 054,79	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	11 055,00	11 054,79	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	98 900,00	98 900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 304 900,00	3 871 837,00	3 865 318,25	99,83

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 000,00	3 807 626,00	3 807 471,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	115 180,00	115 179,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 390,00	38 712,00	38 711,26	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 570,00	46 690,00	46 689,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	5 420,00	5 419,51	99,99
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 282 290,00	2 318 491,00	2 318 489,23	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 360,00	115 447,00	115 434,56	99,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 380,00	188 090,00	188 088,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	19 052,00	19 051,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 028,00	1 014,43	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	18 271,00	18 271,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	236 300,00	397 824,00	397 823,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 570,00	188 186,00	188 179,55	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1,00	0,19	19,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 890,00	1 882,91	99,62
	4260	Zakup energii	69 000,00	82 395,00	82 390,37	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 376,00	80 374,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 930,00	11 930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	57 420,00	57 418,74	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 002,00	10 001,71	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 095,00	2 091,80	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 230,00	5 228,12	99,96
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00	2 230,00	2 229,04	99,96
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	12 920,00	12 920,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 460,00	1 453,03	99,52

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 886,00	84 798,01	99,90
		Wydatki bieżące	3 294 000,00	3 722 740,00	3 722 673,26	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 153 700,00	3 607 560,00	3 607 493,37	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 868 630,00	3 149 025,00	3 148 992,92	100,00
		-na realizację zadań statutowych	285 070,00	458 535,00	458 500,45	99,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	115 180,00	115 179,89	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	84 886,00	84 798,01	99,90
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 886,00	84 798,01	99,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	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

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 396,00	34 395,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 831,00	8 830,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	57,00	57,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 508,00	9 508,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	18 396,00	18 395,98	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 396,00	18 395,98	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	18 396,00	18 395,98	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	8 400,00	13 315,00	9 451,00	70,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 915,00	2 251,00	45,80
		Wydatki bieżące	8 400,00	13 315,00	9 451,00	70,98
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 915,00	2 251,00	45,80
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	4 915,00	2 251,00	45,80
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	59 878,35	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 756,00	3 756,00	3 756,00	100,00
		Wydatki bieżące	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	64 482,00	64 482,00	64 481,88	100,00

			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
			-na realizację zadań statutowych	3 756,00	3 756,00	3 756,00	100,00
			2. Dotacje	60 726,00	60 726,00	59 878,35	98,60
757			Obsługa długu publicznego	3 244 984,00	2 775 704,00	1 513 519,66	54,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 551 600,00	1 551 600,00	1 513 519,66	97,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 551 600,00	1 551 600,00	1 513 519,66	97,55
			Wydatki bieżące	1 551 600,00	1 551 600,00	1 513 519,66	97,55
			w szczególności:				
			1. Obsługa długu publicznego	1 551 600,00	1 551 600,00	1 513 519,66	97,55
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 693 384,00	1 224 104,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 693 384,00	1 224 104,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 693 384,00	1 224 104,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Poręczenia i gwarancje	1 693 384,00	1 224 104,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	413 169,00	251 281,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	413 169,00	251 281,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	413 169,00	251 281,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	413 169,00	251 281,00	0,00	0,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	413 169,00	251 281,00	0,00	0,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych	413 169,00	251 281,00	0,00	0,00
			-rezerwa ogólna	248 169,00	86 281,00	0,00	0,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	26 836 848,00	25 227 009,00	25 067 659,38	99,37
	80101	Szkoły podstawowe	840 331,00	1 320 059,00	1 316 298,33	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 404,00	925 206,00	924 703,56	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 245,00	60 855,00	60 854,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 377,00	164 177,00	163 945,28	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 138,00	21 878,00	21 870,41	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	650,00	650,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 903,00	71 954,00	68 936,60	95,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 288,00	75 339,00	75 338,45	100,00
		Wydatki bieżące	840 331,00	1 320 059,00	1 316 298,33	99,72
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	840 331,00	1 320 059,00	1 316 298,33	99,72
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	757 140,00	1 172 766,00	1 172 023,28	99,94
		-na realizację zadań statutowych	83 191,00	147 293,00	144 275,05	97,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 328 396,00	2 312 276,00	2 293 310,67	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 315,00	450,00	34,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 596,00	1 663 317,00	1 656 486,43	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 171,00	138 718,00	138 717,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 051,00	309 797,00	308 649,53	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 957,00	34 966,00	34 325,37	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 124,00	6 108,75	99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00	65 666,00	56 622,72	86,23
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	695,00	274,34	39,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 695,00	84 413,00	84 412,14	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 581,00	7 265,00	7 263,62	99,98
		Wydatki bieżące	2 328 396,00	2 312 276,00	2 293 310,67	99,18
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 323 396,00	2 310 961,00	2 292 860,67	99,22
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 219 356,00	2 154 063,00	2 145 442,72	99,60
		-na realizację zadań statutowych	104 040,00	156 898,00	147 417,95	93,96
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 315,00	450,00	34,22

80105		Przedszkola specjalne	0,00	147 691,00	130 418,65	88,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101 409,00	98 566,61	97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 770,00	15 322,99	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 394,00	2 159,60	90,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 236,00	13 759,36	67,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 882,00	610,09	7,74
		Wydatki bieżące	0,00	147 691,00	130 418,65	88,31
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	147 691,00	130 418,65	88,31
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	119 573,00	116 049,20	97,05
		-na realizację zadań statutowych	0,00	28 118,00	14 369,45	51,10
80110		Gimnazja	944 883,00	1 026 645,00	1 024 046,24	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 420,00	711 058,00	710 950,96	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 828,00	58 333,00	58 331,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 832,00	136 595,00	135 153,21	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00	17 181,00	17 179,74	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00	35 186,00	35 184,51	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 625,00	24 975,00	23 932,61	95,83
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 623,00	43 317,00	43 313,85	99,99
		Wydatki bieżące	944 883,00	1 026 645,00	1 024 046,24	99,75
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	944 883,00	1 026 645,00	1 024 046,24	99,75
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	873 635,00	958 353,00	956 799,78	99,84
		-na realizację zadań statutowych	71 248,00	68 292,00	67 246,46	98,47
80111		Gimnazja specjalne	2 572 804,00	2 621 327,00	2 604 840,51	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	41 558,00	40 792,28	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 652,00	1 852 855,00	1 850 008,70	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 172,00	152 069,00	151 951,16	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 066,00	354 139,00	352 822,98	99,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 514,00	42 461,00	41 594,03	97,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 176,00	2 015,72	63,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 728,00	62 393,00	53 788,74	86,21
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 103,00	99 503,00	99 494,21	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	45,00	45,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 324,00	12 628,00	12 372,69	97,98
		Wydatki bieżące	2 572 804,00	2 621 327,00	2 604 840,51	99,37
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 518 104,00	2 579 769,00	2 564 048,23	99,39
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 351 228,00	2 417 328,00	2 410 765,28	99,73
		-na realizację zadań statutowych	166 876,00	162 441,00	153 282,95	94,36
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	41 558,00	40 792,28	98,16
	80120	Licea ogólnokształcące	5 973 527,00	6 418 903,00	6 395 148,42	99,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 850,00	361 954,00	361 954,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 083,00	10 558,00	9 488,93	89,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 410,00	3 525 934,00	3 522 503,97	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 986,00	279 856,00	279 845,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 105,00	641 954,00	641 395,84	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 143,00	68 901,00	68 030,19	98,74
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 276,00	32 479,00	32 385,60	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 344,00	16 352,00	16 315,43	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 399,00	94 816,00	91 263,26	96,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 604,00	25 050,00	20 663,83	82,49
	4260	Zakup energii	130 509,00	150 344,00	150 342,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 882,00	11 201,00	10 152,15	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	5 770,00	5 405,00	93,67
	4300	Zakup usług pozostałych	924 359,00	915 304,00	909 797,97	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 063,00	12 230,00	11 804,57	96,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 425,00	6 421,00	4 949,48	77,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	822,00	821,85	99,98

	4430	Różne opłaty i składki	4 736,00	10 076,00	9 942,90	98,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	230 861,00	224 173,00	224 171,81	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 647,00	17 615,00	17 568,00	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	7 093,00	6 345,99	89,47
		Wydatki bieżące	5 973 527,00	6 418 903,00	6 395 148,42	99,63
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 565 594,00	6 046 391,00	6 023 705,49	99,62
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	4 040 988,00	4 532 997,00	4 528 090,73	99,89
		-na realizację zadań statutowych	1 524 606,00	1 513 394,00	1 495 614,76	98,83
		2. Dotacje	395 850,00	361 954,00	361 954,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 083,00	10 558,00	9 488,93	89,87
80130		Szkoły zawodowe	8 017 741,00	7 346 926,00	7 300 379,48	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691,00	10 575,00	10 190,63	96,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 245,00	4 336 228,00	4 316 531,49	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 584,00	336 799,00	336 797,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 819,00	759 751,00	752 691,47	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 248,00	90 187,00	89 336,79	99,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 530,00	13 007,00	12 729,60	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00	38 568,00	38 457,93	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 872,00	277 069,00	276 948,14	99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 724,00	27 276,00	20 001,32	73,33
	4260	Zakup energii	275 355,00	304 157,00	303 573,26	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	19 457,00	20 623,00	19 489,35	94,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00	8 080,00	7 180,00	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	295 589,00	564 283,00	558 522,55	98,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555,00	18 087,00	17 023,77	94,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 967,00	10 754,00	9 898,51	92,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	274,00	273,95	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	28 638,00	19 757,00	19 756,67	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 976,00	328 527,00	328 526,11	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 762,00	19 705,00	19 310,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 618,00	8 879,00	8 802,54	99,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 584,00	1 381,00	1 380,06	99,93
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 338,00	152 959,00	152 958,24	100,00
		Wydatki bieżące	7 208 819,00	7 192 586,00	7 146 041,18	99,35
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 196 128,00	7 182 011,00	7 135 850,55	99,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 798 490,00	5 561 533,00	5 533 814,78	99,50
		-na realizację zadań statutowych	1 397 638,00	1 620 478,00	1 602 035,77	98,86
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691,00	10 575,00	10 190,63	96,37
		Wydatki majątkowe	808 922,00	154 340,00	154 338,30	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 922,00	154 340,00	154 338,30	100,00
		w tym:				
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	808 922,00	154 340,00	154 338,30	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	924 550,00	941 105,00	936 720,84	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	2 270,00	972,00	42,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 789,00	696 389,00	696 162,77	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 547,00	57 147,00	57 145,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 839,00	132 239,00	130 577,87	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00	14 621,00	14 147,08	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	276,49	27,65
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00	37 439,00	37 439,00	100,00
		Wydatki bieżące	924 550,00	941 105,00	936 720,84	99,53
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	919 280,00	938 835,00	935 748,84	99,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	881 841,00	900 396,00	898 033,35	99,74
		-na realizację zadań statutowych	37 439,00	38 439,00	37 715,49	98,12

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00	2 270,00	972,00	42,82
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	977 155,00	1 078 566,00	1 074 138,28	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	950,00	945,00	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 066,00	617 643,00	617 313,83	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 150,00	43 002,00	43 001,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999,00	110 299,00	110 150,55	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 695,00	10 445,00	10 433,97	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 259,00	92 759,00	92 699,67	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 402,00	19 893,00	19 762,41	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 465,00	8 165,00	7 631,64	93,47
	4260	Zakup energii	73 321,00	95 950,00	94 636,47	98,63
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 200,00	922,50	76,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	560,00	61,54
	4300	Zakup usług pozostałych	11 629,00	11 538,00	11 135,51	96,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 115,00	7 104,00	6 777,96	95,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 132,00	5 482,00	5 388,48	98,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 575,00	3 075,00	2 659,57	86,49
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 832,00	36 337,00	36 337,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00	3 005,00	2 973,00	98,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 809,00	10 809,00	100,00
		Wydatki bieżące	977 155,00	1 067 757,00	1 063 329,28	99,59
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	976 555,00	1 066 807,00	1 062 384,28	99,59
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	788 169,00	874 148,00	873 599,74	99,94
		-na realizację zadań statutowych	188 386,00	192 659,00	188 784,54	97,99
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	950,00	945,00	99,47
		Wydatki majątkowe	0,00	10 809,00	10 809,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 809,00	10 809,00	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	4 242 461,00	1 990 411,00	1 969 257,96	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00	4 081,00	3 795,91	93,01
	3247	Stypendia dla uczniów	106 245,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	6 255,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 794,00	839 360,00	839 355,37	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 179,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 990,00	57 190,00	57 185,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 105,00	145 998,00	144 699,73	99,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 279,00	14 599,00	14 221,82	97,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	813,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 543,00	11 208,00	4 871,14	43,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148 817,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178 162,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	73 181,00	73 145,63	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	296 277,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 195,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,00	15 000,00	14 957,16	99,71
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	695 313,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 994,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 249,00	10 600,00	10 335,63	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	6 951,00	8 650,00	8 350,47	96,54

	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	800,00	700,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 987,00	37 343,00	37 334,96	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	222 214,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 841,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 829,00	4 621,00	4 620,11	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00	4 456,00	4 341,53	97,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 856,00	2 637,34	92,34
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 228,00	29 792,00	29 791,68	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00	987,00	986,76	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	7 788,00	7 746,80	99,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	721 901,00	710 180,88	98,38
		Wydatki bieżące	3 942 461,00	1 268 510,00	1 259 077,08	99,26
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 003 080,00	1 264 429,00	1 255 281,17	99,28
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	834 711,00	1 068 355,00	1 060 333,10	99,25
		-na realizację zadań statutowych	168 369,00	196 074,00	194 948,07	99,43
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 068,00	4 081,00	3 795,91	93,01
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	2 935 313,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	721 901,00	710 180,88	98,38
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	721 901,00	710 180,88	98,38
851		Ochrona zdrowia	14 572 430,00	2 064 083,00	1 828 497,20	88,59
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
		Wydatki bieżące	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53

		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
85195		Pozostała działalność	12 513 590,00	77 929,00	30 528,60	39,17
	2569	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	13 590,00	47 399,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00	335,00	334,56	99,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	30 195,00	30 194,04	100,00
		Wydatki bieżące	13 590,00	47 399,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	13 590,00	47 399,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 500 000,00	30 530,00	30 528,60	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 000,00	30 530,00	30 528,60	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	12 500 000,00	30 530,00	30 528,60	100,00
852		Pomoc społeczna	8 915 197,00	10 281 580,00	9 634 526,52	93,71
	85202	Domy pomocy społecznej	8 435 213,00	9 728 905,00	9 084 480,26	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	90 000,00	84 060,88	93,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 000,00	4 004 640,00	3 881 915,76	96,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 000,00	267 500,00	267 424,83	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	759 534,00	682 761,76	89,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00	83 803,00	74 245,65	88,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	45 000,00	42 617,65	94,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	496 000,00	304 311,01	61,35
	4220	Zakup środków żywności	1 102 920,00	1 194 920,00	1 091 434,42	91,34
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00	73 000,00	68 621,29	94,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	667 000,00	647 447,51	97,07
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	53 195,35	88,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 220,00	74,57

	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	1 010 000,00	937 491,71	92,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 969,61	89,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	795,92	26,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	29 000,00	28 750,73	99,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	217 993,00	190 993,00	180 878,93	94,70
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	15 082,00	97,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	91,00	91,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	51 000,00	52 100,00	51 585,50	99,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 500,00	15 632,05	94,74
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00	41 000,00	34 409,59	83,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	607 538,00	607 537,11	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	4 077,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 424 213,00	9 117 290,00	8 476 943,15	92,98
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 339 213,00	9 027 290,00	8 392 882,27	92,97
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	5 197 000,00	5 201 477,00	4 983 375,24	95,81
		-na realizację zadań statutowych	3 142 213,00	3 825 813,00	3 409 507,03	89,12
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	90 000,00	84 060,88	93,40
		Wydatki majątkowe	11 000,00	611 615,00	607 537,11	99,33
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	611 615,00	607 537,11	99,33
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	584,00	58,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	584,00	584,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	416,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	584,00	58,40
		w szczególności:				

		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	584,00	58,40
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00	584,00	584,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	1 000,00	416,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 984,00	521 675,00	519 462,26	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00	1 970,00	1 839,79	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 271,00	331 957,00	331 934,56	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 748,00	30 953,00	30 952,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 817,00	60 317,00	60 113,18	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	3 675,00	3 669,91	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 428,00	10 964,00	10 252,23	93,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00	167,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 118,00	20 658,00	20 535,56	99,41
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00	7 115,00	7 114,32	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	755,00	755,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00	19 136,00	18 996,52	99,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00	3 102,00	2 743,49	88,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 609,00	4 709,00	4 543,74	96,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 044,00	1 813,00	1 812,51	99,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,00	21 904,00	21 903,09	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 250,00	1 187,04	94,96
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,05	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	990,00	868,30	87,71
		Wydatki bieżące	478 984,00	521 675,00	519 462,26	99,58
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	477 814,00	519 705,00	517 622,47	99,60
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	380 111,00	427 142,00	426 910,62	99,95
		-na realizację zadań statutowych	97 703,00	92 563,00	90 711,85	98,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 970,00	1 839,79	93,39
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1.Dotacje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 675 354,00	9 356 480,00	8 117 093,23	86,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 348 558,00	1 687 089,00	1 685 395,45	99,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 481,00	1 480,83	99,99
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	627 624,00	627 624,00	627 624,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	28 800,00	28 792,45	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00	365 440,00	365 423,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 640,00	24 795,00	24 794,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 353,00	67 913,00	67 906,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	7 788,00	7 787,18	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	467,00	467,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 880,00	54 077,00	54 025,07	99,90
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	74 863,00	74 862,16	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 000,00	48 959,31	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 435,00	2 433,43	99,94

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00	34,50	98,57
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 652,00	6 651,31	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 563,00	17 393,00	17 389,77	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 406,00	1 406,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 310,00	2 310,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 080,00	4 080,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 850,00	4 230,00	4 216,69	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 700,00	278 152,00	99,45
		Wydatki bieżące	1 348 558,00	1 352 039,00	1 351 893,45	99,99
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	694 134,00	694 134,00	693 996,17	99,98
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	462 471,00	470 633,00	470 594,62	99,99
		-na realizację zadań statutowych	231 663,00	223 501,00	223 401,55	99,96
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	28 800,00	28 792,45	99,97
		3. Dotacje	627 624,00	629 105,00	629 104,83	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	335 050,00	333 502,00	99,54
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	335 050,00	333 502,00	99,54
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,00	133 829,00	133 828,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 356,00	7 901,00	7 900,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 367,00	23 415,00	23 414,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	3 332,00	3 331,28	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 548,00	10 546,08	99,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 280,00	1 279,54	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	615,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 711,00	68 158,00	68 157,11	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 363,00	1 362,57	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	59,00	58,51	99,17
		Wydatki bieżące	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	127 639,00	168 477,00	168 474,02	100,00
		-na realizację zadań statutowych	77 361,00	82 123,00	82 118,81	99,99
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 712,00	75 695,00	75 513,32	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	35 721,00	35 691,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 491,00	2 491,00	2 350,85	94,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00	6 550,00	6 539,44	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	933,00	932,03	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	73 712,00	75 695,00	75 513,32	99,76
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	73 712,00	75 695,00	75 513,32	99,76
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	73 712,00	75 695,00	75 513,32	99,76
		-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 604 400,00	1 604 400,00	1 422 000,00	88,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	19 000,00	18 697,09	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00	670 000,00	592 302,58	88,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	46 000,00	44 469,56	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	109 313,53	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	11 012,59	64,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	320 964,00	91,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	33 500,00	29 992,25	89,53
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	118 000,00	115 826,26	98,16

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	4 237,28	70,62
	4260	Zakup energii	44 000,00	72 700,00	42 437,15	58,37
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 882,68	55,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	971,00	64,73
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	83 000,00	77 097,88	92,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	1 860,86	74,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	26,00	2,60
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 155,46	68,39
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	24 776,34	82,59
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 515,00	93,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 046,50	68,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 516,00	50,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 899,99	79,00
		Wydatki bieżące	1 594 400,00	1 594 400,00	1 414 100,01	88,69
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 579 400,00	1 575 400,00	1 395 402,92	88,57
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 247 000,00	1 198 000,00	1 078 062,26	89,99
		-na realizację zadań statutowych	332 400,00	377 400,00	317 340,66	84,09
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	18 697,09	98,41
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	7 899,99	79,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	7 899,99	79,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 353 060,00	2 733 560,00	2 688 920,10	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	9 500,00	9 494,44	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 980,00	2 002 631,00	1 965 878,17	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 520,00	145 957,00	145 956,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 080,00	387 079,00	384 433,00	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00	37 330,00	32 220,81	86,31

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 634,00	3 633,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 839,00	14 815,68	99,84
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 070,00	27 995,25	99,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 120,00	4 110,14	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	6 260,00	6 258,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 700,00	22 693,36	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 010,00	1 009,42	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	674,00	673,52	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 320,00	4 316,23	99,91
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 100,00	59 713,00	59 708,82	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 723,00	5 723,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 353 060,00	2 733 560,00	2 688 920,10	98,37
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 344 560,00	2 724 060,00	2 679 425,66	98,36
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 176 060,00	2 576 631,00	2 532 122,24	98,27
		-na realizację zadań statutowych	168 500,00	147 429,00	147 303,42	99,91
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 500,00	9 494,44	99,94
	85395	Pozostała działalność	90 624,00	3 005 136,00	1 994 671,53	66,38
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 800,00	10 500,00	53,03
	3247	Stypendia dla uczniów	10 736,00	133 684,00	27 434,21	20,52
	3249	Stypendia dla uczniów	1 264,00	10 566,00	4 315,79	40,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	293 334,00	280 326,15	95,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 216,00	31 759,68	95,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 876,00	51 926,26	92,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 739,00	6 367,56	94,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 851,00	7 056,19	89,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	948,00	868,23	91,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 660,00	376 194,00	116 594,39	30,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 962,00	88 235,00	51 850,45	58,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00	301 063,00	7 103,38	2,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00	33 324,00	2 875,98	8,63

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 694,00	970 941,00	847 893,82	87,33
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	906,00	113 158,00	98 712,36	87,23
	4307	Zakup usług pozostałych	5 055,00	496 379,00	402 418,01	81,07
	4309	Zakup usług pozostałych	595,00	63 828,00	46 669,07	73,12
		Wydatki bieżące	90 624,00	3 005 136,00	1 994 671,53	66,38
		w szczególności:				
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	10 500,00	53,03
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	90 624,00	2 985 336,00	1 984 171,53	66,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 207 798,00	21 115 278,00	21 013 476,39	99,52
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 234 856,00	2 461 861,00	2 443 549,17	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 073,00	2 297,70	74,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 500,00	1 393 930,00	1 390 385,44	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000,00	118 775,00	118 774,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 688,00	251 059,00	250 045,69	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 147,00	30 263,00	27 686,74	91,49
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 954,00	170 589,00	170 413,86	99,90
	4220	Zakup środków żywności	602 817,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 781,00	882,35	49,54
	4260	Zakup energii	65 225,00	77 736,00	74 719,51	96,12
	4270	Zakup usług remontowych	21 161,00	16 610,00	16 501,15	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	2 540,00	945,00	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	162 953,00	235 074,00	234 221,01	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 281,00	6 681,00	6 645,69	99,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00	2 023,00	1 605,73	79,37
	4430	Różne opłaty i składki	29 474,00	14 622,00	12 622,74	86,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 052,00	114 041,00	114 041,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	126,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 988,00	16 800,00	98,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	5 750,00	4 961,02	86,28
		Wydatki bieżące	3 234 856,00	2 461 861,00	2 443 549,17	99,26
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 224 856,00	2 458 788,00	2 441 251,47	99,29
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 825 335,00	1 794 027,00	1 786 892,41	99,60
		-na realizację zadań statutowych	1 399 521,00	664 761,00	654 359,06	98,44
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 073,00	2 297,70	74,77
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 408 678,00	1 241 284,00	1 228 800,92	98,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 145,00	127 685,00	125 551,90	98,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	1 885,00	1 881,04	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 108,00	756 908,00	753 923,91	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 811,00	56 011,00	55 959,97	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 562,00	130 362,00	130 305,23	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 669,00	14 569,00	14 441,84	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00	18 228,00	17 673,75	96,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 111,00	15 511,00	13 643,04	87,96
	4260	Zakup energii	22 633,00	21 633,00	20 433,30	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	4 657,00	7 307,00	6 946,50	95,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 310,00	1 160,00	88,55
	4300	Zakup usług pozostałych	9 268,00	9 418,00	8 770,06	93,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00	4 347,00	4 221,00	97,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 377,00	6 777,00	6 392,46	94,33
	4430	Różne opłaty i składki	4 342,00	3 842,00	3 093,66	80,52

	4440	Odpisy na ZFŚS	55 403,00	57 634,00	57 634,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 160,00	768,00	66,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00	6 697,00	6 001,26	89,61
		Wydatki bieżące	1 408 678,00	1 241 284,00	1 228 800,92	98,99
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 118 448,00	1 111 714,00	1 101 367,98	99,07
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	964 650,00	957 850,00	954 630,95	99,66
		-na realizację zadań statutowych	153 798,00	153 864,00	146 737,03	95,37
		2. Dotacje	288 145,00	127 685,00	125 551,90	98,33
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 085,00	1 885,00	1 881,04	99,79
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 095 499,00	1 492 022,00	1 487 131,94	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00	5 593,00	5 470,85	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 083,00	805 505,00	805 024,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 242,00	27 559,00	27 558,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 644,00	132 856,00	132 855,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00	13 105,00	13 104,25	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 756,00	84 057,00	82 297,50	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00	28 699,00	27 902,23	97,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	416 617,00	346 645,00	346 644,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 797,00	6 089,00	6 088,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	1 650,00	925,00	56,06
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	7 799,00	6 798,77	87,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	761,00	760,19	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 409,00	2 408,56	99,98
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 804,00	28 802,00	28 801,03	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,77	98,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 095 499,00	1 492 022,00	1 487 131,94	99,67
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 094 273,00	1 486 429,00	1 481 661,09	99,68
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	595 552,00	1 063 082,00	1 060 839,21	99,79
		-na realizację zadań statutowych	498 721,00	423 347,00	420 821,88	99,40
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226,00	5 593,00	5 470,85	97,82
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 987 015,00	8 767 801,00	8 738 171,57	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00	18 615,00	18 265,01	98,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 965,00	3 413 195,00	3 412 821,31	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 690,00	236 690,00	236 409,42	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 131,00	585 931,00	585 835,84	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 038,00	69 138,00	69 136,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 667,00	23 167,00	23 117,25	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 679,00	360 435,00	360 385,04	99,99
	4220	Zakup środków żywności	1 784 646,00	2 439 539,00	2 439 508,66	100,00
	4260	Zakup energii	525 166,00	576 366,00	576 269,79	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	126 694,00	79 394,00	79 366,58	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 436,00	5 936,00	5 897,00	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	387 347,00	344 147,00	344 105,12	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00	6 824,00	6 708,47	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 722,00	4 322,00	4 262,03	98,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 019,00	1 319,00	1 275,03	96,67
	4430	Różne opłaty i składki	23 160,00	31 460,00	31 425,00	99,89
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 284,00	144 291,00	144 290,23	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	1 008,00	968,00	96,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 294,00	28 804,00	28 800,00	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	247 067,00	274 567,00	247 208,69	90,04
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00	2 774,00	2 739,80	98,77
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779,00	879,00	878,97	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	118 498,00	99,58
		Wydatki bieżące	6 987 015,00	8 648 801,00	8 619 673,57	99,66
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 963 400,00	8 630 186,00	8 601 408,56	99,67
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	3 379 270,00	4 329 000,00	4 328 199,12	99,98
		-na realizację zadań statutowych	3 584 130,00	4 301 186,00	4 273 209,44	99,35
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00	18 615,00	18 265,01	98,12
		Wydatki majątkowe	0,00	119 000,00	118 498,00	99,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	119 000,00	118 498,00	99,58
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	7 000,00	6 465,91	92,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 869,30	93,47
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 900,00	1 496,61	78,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 465,91	92,37
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	6 465,91	92,37
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 465,91	89,32
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 662 653,00	4 472 537,00	4 445 875,57	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 262,00	6 539,00	6 034,60	92,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 345,00	3 127,00	93,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 470,00	2 441 696,00	2 441 401,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 723,00	184 634,00	184 633,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 736,00	443 080,00	443 079,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	56 699,00	56 698,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 378,00	120 238,00	114 395,14	95,14
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 854,00	4 666,00	4 253,77	91,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,00	1 831,00	1 395,67	76,22
	4260	Zakup energii	199 854,00	212 394,00	212 393,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 534,00	15 863,00	15 740,93	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00	2 990,00	2 590,00	86,62
	4300	Zakup usług pozostałych	539 463,00	572 624,00	572 623,07	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 771,00	6 260,00	5 861,52	93,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 999,00	12 189,00	11 544,05	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	14 447,00	11 289,00	10 886,62	96,44
	4440	Odpisy na ZFŚS	167 803,00	169 893,00	169 892,29	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 576,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,02	2,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	4 775,66	79,59
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 738,00	29 546,00	29 545,05	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	165 000,00	149 243,28	90,45
		Wydatki bieżące	3 702 653,00	4 307 537,00	4 296 632,29	99,75
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 681 391,00	4 297 653,00	4 287 470,69	99,76

		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 618 267,00	3 155 655,00	3 155 358,06	99,99
		-na realizację zadań statutowych	1 063 124,00	1 141 998,00	1 132 112,63	99,13
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 262,00	9 884,00	9 161,60	92,69
		Wydatki majątkowe	960 000,00	165 000,00	149 243,28	90,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00	165 000,00	149 243,28	90,45
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 777 097,00	2 642 923,00	2 633 631,31	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 013,00	138 992,00	138 927,50	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	9 997,00	6 251,00	6 242,00	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 054,00	1 482 177,00	1 479 927,56	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 576,00	108 727,00	108 726,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 630,00	269 152,00	268 355,54	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 338,00	35 479,00	35 473,85	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 872,00	138 246,00	134 952,55	97,62
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 218,00	1 838,00	1 577,78	85,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 495,00	3 665,00	3 664,67	99,99
	4260	Zakup energii	45 857,00	45 157,00	44 819,53	99,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 529,00	563,00	553,50	98,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00	2 015,00	2 005,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	398 813,00	290 808,00	289 841,22	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00	5 542,00	5 533,76	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,00	4 388,00	3 979,58	90,69
	4430	Różne opłaty i składki	10 160,00	9 530,00	9 476,82	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 872,00	79 415,00	79 415,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	7,35	15,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 282,00	3 281,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	3 900,00	3 370,92	86,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 289,00	13 749,00	13 499,14	98,18
		Wydatki bieżące	2 777 097,00	2 642 923,00	2 633 631,31	99,65

			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 614 087,00	2 497 680,00	2 488 461,81	99,63
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	1 884 887,00	1 909 284,00	1 905 982,25	99,83
			-na realizację zadań statutowych	729 200,00	588 396,00	582 479,56	98,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 010,00	145 243,00	145 169,50	99,95
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
			w tym:				
			-na realizację zadań statutowych	15 000,00	5 850,00	5 850,00	100,00
	855		Rodzina	5 664 054,00	5 903 108,00	5 887 324,73	99,73
		85508	Rodziny zastępcze	2 048 713,00	1 737 686,00	1 732 399,00	99,70
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320		345 979,00	408 494,00	404 134,02	98,93
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910		0,00	30,00	22,58	75,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 953,00	1 006 920,00	1 006 026,89	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 581,00	132 473,00	132 472,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 939,00	37 219,00	37 218,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	4 516,00	4 515,03	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 948,00	128 778,00	128 777,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	9 008,00	9 000,08	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 400,00	4 385,34	99,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	3 188,00	3 187,13	99,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 048 713,00	1 737 686,00	1 732 399,00	99,70
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	278 281,00	322 272,00	322 238,09	99,99
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	271 843,00	302 986,00	302 982,96	100,00
		-na realizację zadań statutowych	6 438,00	19 286,00	19 255,13	99,84
		2. Dotacje	345 979,00	408 494,00	404 134,02	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 453,00	1 006 920,00	1 006 026,89	99,91
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 615 341,00	4 165 422,00	4 154 925,73	99,75
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 870,00	0,00	0,00
	2320					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 061,00	1 021,07	96,24
	3110	Świadczenia społeczne	149 352,00	112 635,00	112 058,12	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 440,00	2 209 072,00	2 209 071,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 384,00	168 742,00	168 741,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00	393 276,00	393 275,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 425,00	47 188,00	47 187,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 472,00	42 762,00	42 761,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	150 437,00	150 436,05	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	7 726,00	7 726,32	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	17 983,00	17 982,10	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	5 832,00	5 831,23	99,99
	4260	Zakup energii	60 000,00	78 280,00	78 279,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	126 329,00	126 328,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 153,00	6 153,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 727,00	671 786,00	671 785,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 634,00	6 633,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 753,00	2 752,20	99,97

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 414,00	7 413,32	99,99
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 127,00	94 435,00	94 434,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	951,00	951,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 300,00	3 299,60	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	803,00	803,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 615 341,00	4 165 422,00	4 154 925,73	99,75
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 464 789,00	4 041 856,00	4 041 846,54	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 351 485,00	2 861 040,00	2 861 036,88	100,00
		-na realizację zadań statutowych	1 113 304,00	1 180 816,00	1 180 809,66	100,00
		2. Dotacje	0,00	9 870,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 552,00	113 696,00	113 079,19	195,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	66 000,00	70 744,00	62 007,07	87,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	43 000,00	34 263,69	79,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 340,00	81,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	7 755,39	70,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	6 655,30	95,08
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 513,00	70,26
		Wydatki bieżące	66 000,00	43 000,00	34 263,69	79,68
		w szczególności:				

			1. Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	43 000,00	34 263,69	79,68
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	20 000,00	16 340,00	81,70
			-na realizację zadań statutowych	46 000,00	23 000,00	17 923,69	77,93
	92695		Pozostała działalność	0,00	27 744,00	27 743,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 744,00	27 743,38	100,00
			Wydatki majątkowe	0,00	27 744,00	27 743,38	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 744,00	27 743,38	100,00
X	X	X	Ogółem :	107 286 059,00	99 902 473,00	93 150 578,73	93,24

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gapp

	Plan pierwotny wydatków na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2017 rok	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM NA 2017 ROK	107 286 059,00	99 902 473,00	93 150 578,73	93,24
w tym:				
Wydatki bieżące	84 915 680,00	89 305 666,00	84 852 864,63	95,01
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	72 241 566,00	77 970 114,00	75 958 402,14	97,42
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	50 647 642,00	55 044 165,00	54 303 405,24	98,65
-na realizację zadań statutowych	21 593 924,00	22 925 949,00	21 654 996,90	94,46
2. Dotacje	3 823 270,00	3 464 879,00	3 371 362,90	97,30
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566 333,00	2 062 234,00	2 025 408,40	98,21
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	3 039 527,00	3 032 735,00	1 984 171,53	65,43
5. Poręczenia i gwarancje	1 693 384,00	1 224 104,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 551 600,00	1 551 600,00	1 513 519,66	97,55
Wydatki majątkowe	22 370 379,00	10 596 807,00	8 297 714,10	78,30
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 370 379,00	10 596 807,00	8 297 714,10	78,30
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	17 028 922,00	184 870,00	184 866,90	100,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2/1
 Do Uchwały Nr 437/20/2018
 Zarządu Powiatu Człuchowskiego
 z dnia 15 marca 2018 r.

Realizacja nakładów majątkowych za 2017 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2017 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G w m. Szczytno i nr 2509G w m. Nowa Wieś	2 094 312,00	0,00	0,00	0,00
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G w m. Nowa Wieś i Sapolno wraz z umocnieniem pobocza	608 217,00	0,00	608 216,68	608 216,68
3	60014	Przebudowa dr.pow. Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania do przejść dla pieszych w m. Stare Gronowo	206 000,00	0,00	205 962,42	205 962,42
4	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem pobocza na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo	100 918,00	0,00	100 917,48	100 917,48
5	60014	Ścieżka pieszo – rowerowa Przechlewo – Prime Food	1 170 000,00	0,00	1 169 990,54	1 169 990,54
6	60014	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno	988 000,00	0,00	987 933,03	987 933,03
7	60014	Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc. DP nr 2521G – Murzynowo – DP nr 2505G	2 120 471,00	0,00	2 077 337,84	2 077 337,84
8	60014	Remont dróg powiatowych nr 1742G i 2505G w m. Koczała wraz z remontem kanalizacji	30 600,00	0,00	28 290,00	28 290,00
9	85195	Informatyzacja SP ZOZ Człuchów	395,00	17 329,47	393,60	17 723,07
10	85195	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	30 135,00	0,00	30 135,00	30 135,00

11	60014	Przebudowa skrzyżowania łączącego dr.gminną z dr.powiatową nr 2512G w m. Rzeczenica	20 882,00	0,00	20 881,71	20 881,71
12	60014	Przebudowa skrzyżowania DP nr 2509G z DG nr 222003G	29 937,00	0,00	29 937,15	29 937,15
13	80130	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne	154 340,00	2 588 399,98	152 714,70	2 741 114,68
14	85420	Budowa ścianki wspinaczkowej przy MOW Debrzno	165 000,00	0,00	149 243,28	149 243,28
15	80195	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSGIO	721 901,00	0,00	710 180,88	710 180,88
16	85202	Standaryzacja DPS w Czarnem	600 615,00	0,00	607 537,11	607 537,11
17	60014	Droga dojazdowa ul. Koszalińska, dojazd do ZPO-W, ogródków działkowych i terenów inwestycyjnych wraz z oświetleniem ulicznym	149 755,00	0,00	149 755,00	149 755,00
18	75095	Odwodnienie wraz z robotami budowlanymi na infrastrukturze zewnętrznej przy budynkach Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1	98 900,00	0,00	98 900,00	98 900,00
19	60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	32 940,00	147 100,00	32 940,00	180 040,00
20	60014	Remont drogi powiatowej nr 2515G na odcinku od m.Szczytno do DK 25	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
21	60014	Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy dr.pow. Nr 1744G w m. Bielsko	40 000,00	0,00	39 326,94	39 326,94

22	85311	Budowa i rozbudowa budynków w zakresie pomieszczeń sanitarno – magazynowych, usług pralniczych oraz placu składowo – garażowego w ZAZ Czarne	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00
23	70005	Przebudowa budynku przy ul. Witosza 1 w Człuchowie wraz z infrastrukturą zewnętrzną na cele opiekuńczo – wychowawcze	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
24	X	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne i rozli.końcowe na halę sportową z firmą SKANSKA	873 139,00	0,00	843 462,38	843 462,38
x	x	Ogółem:	10 596 807,00	2 752 829,45	8 404 405,74	11 157 235,19

Na ogółem poniesione nakłady w 2017 r. w wysokości 8.404.405,74 zł finansowo zostało zrealizowane (wydatkowane) kwota 8.297.714,10 zł przy czym kwota 2.818,37 zł dotyczyła nakładów poniesionych w 2016 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Garpa

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2017 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za 2017 r. wynosi **99.902.473 zł**, wykonanie **93.150.578,73** co stanowi **93,24 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **184.198 zł** wykonano **173.084,89 zł** co stanowi **93,97 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **24.470,51 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **145.416,38 zł**
- 3- wykonanie klasyfikacji gruntów – **3.198,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **9.663.242 zł**, wykonanie **7.338.286,34 zł (75,94 %)**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) na transport publiczne i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **1.693.082,59 zł**
2. naprawa szkód powstałych na drogach, opłaty na rzecz j.s.t. – **117.030,20 zł**
3. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **5.348.173,55 zł**
4. dotacja dla Gminy Wiejskiej Człuchów na zadanie pn. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w m. Kołdowo, Dąbki, Piaski” – **150.000,00 zł**
5. dotacja dla Gminy Brusy na usuwanie skutków klęski powstałych w wyniku nawałnic z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas huraganu w dniu 11 sierpnia 2017 r – **30.000,00 zł**

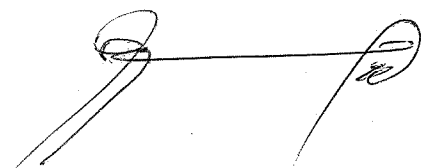
Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest z brakiem realizacji w 2017 r. planowanego zadania drogowego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G w m. Szczytno i nr 2509G w m. Nowa Wieś”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **972.739 zł** wydatkowano **943.513,95 zł**, co stanowi **97 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **54.000,00 zł**
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe – **7.908,90 zł**
- wycinka zadrzewień i odkrzaczanie działki Skarbu Państwa – **21.771,22 zł**
- opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa – **1.358,88 zł**
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.961,00 zł**



2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych

- dostawy energii – **408.340,60 zł**
- dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **44.050,64 zł**
- koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **22.467,95 zł**
- zakup materiałów do remontów – **426,12 zł**
- usługi telekomunikacyjne – **552,44 zł**
- podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – **63.676,20 zł**
- wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące ul. Witosa w Człuchowie (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **300.000,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **523.365 zł** wydatkowano **521.452,87 zł**, co stanowi **99,63 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **325.995,09 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **284.045,06 zł**
 - na realizację zadań statutowych – **41.130,08 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **819,95 zł**
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - **3.657,21 zł**
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowo – rzeczowe) – **186.000,00 zł**
4. opłata za energię elektryczną zlikwidowanego ZWiUT (F-ra za 2015 r.) - **5.800,57 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

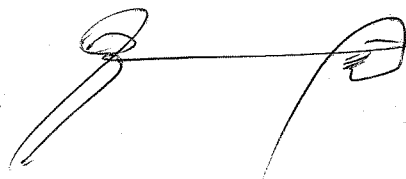
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.506.617 zł**, wykonanie natomiast **7.050.458,02 zł**, co stanowi **93,92 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **60.000,00 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **242.176,48 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **6.321.015,36 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.800.360,03 zł**
- zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, sprzętu itp. – **156.634,97 zł**
- zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – **574.983,45 zł**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **85.467,60 zł**
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, usługi serwisowe sprzętu, dzierżawa drukarek itp. – **348.378,25 zł**
- zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) – **3.955,00 zł**
- remonty i naprawy – **1.951,10 zł**
- delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – **28.081,31 zł**
- ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – **139.723,17 zł**
- odpis na ZFŚS – **108.640,05 zł**
- szkolenia pracowników – **14.977,82 zł**
- dofinansowanie zakupu okularów – **4.114,50 zł**
- odszkodowania i koszty postępowania sądowego – **45.873,80 zł**



- opłaty za gospodarowanie odpadami i podatek VAT – **7.874,31 zł**
- 4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – **24.996,63 zł**
- 5. promocja powiatu – **156.752,76 zł**
- 6. zakupy inwestycyjne – **135.562,00 zł** w tym:
 - oprogramowanie do rozliczeń VAT – **6.027,00 zł**
 - samochód służbowy SKODA – **109.000,00 zł**
 - serwer i komputery – **20.535,00 zł**
- 7. zwrot niewykorzystanych środków PFRON (rozliczenie z 2015 r.) - **11.054,79 zł**
- 8. wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Odwodnienie wraz z robotami budowlanymi na infrastrukturze zewnętrznej przy budynkach Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1” - **98.900,00 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.871.837 zł** wydatkowano **3.865.318,25 zł** co stanowi **99,83 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **3.807.471,27 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy wraz z pochodnymi – **3.148.992,92 zł**
 - bieżące na realizację zadań statutowych – **458.500,45 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **115.179,89 zł**
 - zakupy inwestycyjne sprzętu – **84.798,01 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **7.200,00 zł**
3. zakup sorbentu dla KPPSP – **2.251,00 zł**
4. wydatki poniesione przez KPPSP przy usuwaniu skutków klęski żywiołowej – **34.395,98 zł**
5. dotacja celowa dla OSP Stare Gronowo na zakup sprzętu – **4.000,00 zł**
6. dotacja celowa dla OSP w Pietrzykowie Gmina Koczała na zakup mobilnego samochodu ratowniczo - gaśniczego – **10.000,00 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **125.208 zł**, wydatkowano kwotę **124.360,23 zł** co stanowi **99,32 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.775.704 zł** wydatkowano **1.513.519,66 zł** tj. około **54,53 %**. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie w tym dziale, związane jest z zaplanowanymi w budżecie środkami na spłatę kwot wynikających z udzielonych poręczeń dla SP ZOZ Człuchów, które w związku z wywiązywaniem się szpitala z zobowiązań wynikających z umów kredytowych z budżetu powiatu nie zostały uruchomione.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości **251.281,00 zł**

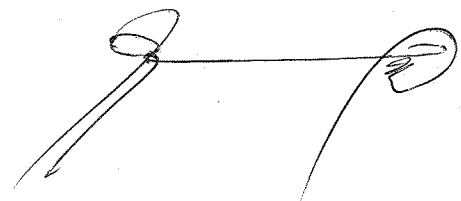
w tym:

- rezerwa ogólna – **86.281,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **25.227.009 zł** wydatkowano **25.067.659,38 zł** co stanowi **99,37 %**. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących – wykonanie **2.315.711,08 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.920.813,87 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **394.897,21 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **4.186.248,18 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.973.260,19 zł**
 - odpisy na ZFŚS – **156.065,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **56.922,99 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **1.100.909,42 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.014.934,72 zł**
 - odpisy na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **52.069,70 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **33.905,00 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **678.133,07 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **562.259,33 zł**
 - dodatek wiejski, mieszkaniowy, odpisy na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **73.339,24 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **42.334,50 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **2.837.916,15 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.270.256,92 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **567.659,23 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **3.241.569,29 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.600.623,66 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **640.945,63 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **1.230.039,73 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.056.252,91 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **173.786,82 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **1.074.138,28 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **873.599,74 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **200.538,54 zł**



9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie **2.048.945,09 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.607.284,55 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **441.660,54 zł**

10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **5.075.438,56 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.791.750,17 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.283.688,39 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **361.954,00** dla ZSO STO Człuchów
- realizacja przez PBS i SOSW programu „Za życiem” - **29.037,35 zł**
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli – **23.100,00 zł**
- standaryzacja placówek oświatowych w tym budowa windy w ZSGiO – **710.180,88 zł**
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne (opis w załączniku inwestycyjnym) – **154.338,30 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **2.064.083 zł** wydatkowano **1.828.497,20 zł**, co stanowi około **88,59 %**.

Środki przeznaczone zostały:

1. na składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) – **1.797.968,60 zł**
2. przygotowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - **30.135,00 zł**
3. tablica informacyjna do projektu „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” – **393,60 zł**

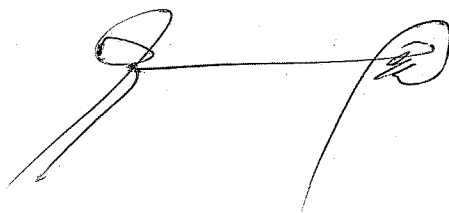
Stosunkowo niskie wykonanie planowanych wydatków w tym dziale spowodowane było brakiem realizacji planowanego projektu „Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Staż pielęgniarek w SP ZOZ” w związku z rezygnacją beneficjenta projektu tzn. Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **10.281.580 zł** wydatkowano **9.634.526,52 zł**, co stanowi **93,71 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **8.476.943,15 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.983.375,24 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **3.409.507,03 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **84.060,88 zł**
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **519.462,26 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **426.910,62 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **90.711,85 zł**



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.839,79 zł**
- 3. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (szkolenie) - **584,00 zł**
- 4. dotacja dla Gminy Czersk na usuwanie skutków klęski powstałych w wyniku nawalnic z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy najbardziej poszkodowanych podczas huraganu w dniu 11 sierpnia 2017r. – **30.000,00 zł**
- 5. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – **607.537,11 zł**

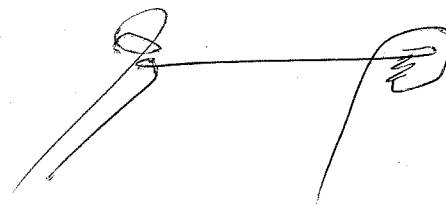
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **9.356.480 zł** wydatkowano **8.117.093,23 zł** co stanowi **86,75 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **722.788,62 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **470.594,62 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **223.401,55 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.792,45 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.422.000,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.078.062,26 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **317.340,66 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.697,09 zł**
 - zakup urządzenia do masażu wirowego kończyn dolnych – **7.899,99 zł**
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **250.592,83 zł**
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **75.513,32 zł**
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **2.688.920,10 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.532.122,24 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **147.303,42 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.494,44 zł**
6. Świadczenia z tytułu posiadania „Karty Polaka” – **10.500,00 zł**
7. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **83.112,09 zł**
8. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - **170.741,34 zł**
9. Realizacja przez POEKSiT programu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ” – **1.730.318,10 zł**
10. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **627.624,00 zł**
11. Dotacja dla Powiatu Złotowskiego za mieszkańców powiatu człuchowskiego przebywających w WTZ Lipka – **1.480,83 zł**
12. Zakup busa dla WTZ przy DPS Czarne – **118.498,00 zł**
13. Zakup busa dla ZAZ Czarne – **159.654,00 zł**
14. Dokumentacja techniczna zadania pn. „Budowa i rozbudowa budynków w zakresie pomieszczeń sanitarno – magazynowych, usług pralniczych oraz placu składowo – garażowego w ZAZ Czarne” - **55.350,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na 2018 r. części wydatków projektu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ”.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **21.115.278 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **21.013.476,39 zł** i stanowi to **99,52 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – 2.443.549,17 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.786.892,41 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **654.359,06 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.297.70 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.103.249,02 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **954.630,95 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **146.737,03 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.881,04 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – 8.619.673,57 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **4.328.199,12 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **4.273.209,44 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.265,01 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – 4.296.632,29 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.155.358,06 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.132.112,63 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.161,60 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.633.631,31 zł

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.905.982,25 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **852.479,56 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **145.169,50 zł**

6. utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.487.131,94 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.060.839,21 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **420.821,88 zł**
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – **5.470,85 zł**

7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – 125.551,90 zł

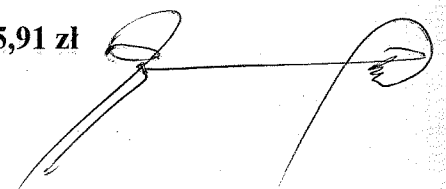
w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” – **106.404,00 zł**
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” – **19.147,90 zł**

8. Dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 5.850,00 zł

9. Dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na stypendia dla uczniów – 24.000,00 zł

10. Utrzymanie w okresie letnim Schroniska Młodzieżowego – 6.465,91 zł



11. Wydatki inwestycyjne – **267.741,28 zł** z tego:
- zakup busa dla Powiatowej Bursy Szkolnej – **118.498,00 zł**
 - budowa ścianki wspinaczkowej w MOW Debrzno – **149.243,28 zł**

Dział 855 – Rodzina

Na plan **5.903.108 zł** wydatkowano **5.887.324,73 zł**, co stanowi **99,73 %**.

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 – **4.154.925,73 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.861.036,88 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.180.809,66 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **113.079,19 zł**
2. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych – **1.328.242,40 zł**
3. dotacje za dzieci z naszego terenu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu – **404.134,02 zł**
4. zwrot nadpłaconych świadczeń przez OPS Czarne za 2016 r – **22,58 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – kwota **10.000,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **70.744 zł** wydatkowano **62.007,07 zł** co stanowi **87,65 %**.

Wydatki w tym dziale to:

1. zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - **34.263,69 zł**
2. kasowe rozliczenie końcowe za halę sportową z firmą SKANSKA - **27.743,38 zł**

Na ogólną kwotę **93.150.578,73 zł** zrealizowanych wydatków budżetu za 2017 r.

1. Wydatki bieżące wyniosły – **84.852.864,63 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **54.303.405,24 zł**
 - dotacje – **3.371.362,90 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.025.408,40 zł**
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **1.984.171,53 zł**
2. Wydatki majątkowe wyniosły – **8.297.714,10 zł**
w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **184.866,90 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 437/20/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 2017 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	513 000,00	512 000,00	511 995,09	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji	189 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	324 000,00	326 000,00	325 995,09	100,00
750		Administracja publiczna	61 000,00	71 597,00	71 596,63	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	11 597,00	11 596,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000,00	3 721 156,00	3 721 089,23	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 000,00	3 686 760,00	3 686 693,25	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 396,00	34 395,98	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
801		Oświata i wychowanie	0,00	158 920,00	155 005,90	97,54
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	53 675,00	52 715,04	98,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 471,00	38 159,08	94,29
	80110	Gimnazja	0,00	24 100,00	23 860,68	99,01
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	40 674,00	40 271,10	99,01
851		Ochrona zdrowia	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	270 400,00	261 092,83	96,56
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	10 500,00	53,03
855		Rodzina	250 000,00	276 230,00	276 222,80	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	276 230,00	276 222,80	100,00
x	x	Ogółem:	6 595 048,00	7 225 665,00	7 023 331,31	97,20

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Goppa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 437/20/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 2017 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	513 000,00	512 000,00	511 995,09	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji	189 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	324 000,00	326 000,00	325 995,09	100,00
750		Administracja publiczna	61 000,00	71 597,00	71 596,63	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	11 597,00	11 596,63	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000,00	3 721 156,00	3 721 089,23	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 000,00	3 686 760,00	3 686 693,25	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	34 396,00	34 395,98	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 360,23	99,32
801		Oświata i wychowanie	0,00	158 920,00	155 005,90	97,54
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	53 675,00	52 715,04	98,21
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	40 471,00	38 159,08	94,29
	80110	Gimnazja	0,00	24 100,00	23 860,68	99,01
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	40 674,00	40 271,10	99,01
851		Ochrona zdrowia	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 840,00	1 986 154,00	1 797 968,60	90,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	270 400,00	261 092,83	96,56

	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	205 000,00	250 600,00	250 592,83	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 800,00	10 500,00	53,03
855		Rodzina	250 000,00	276 230,00	276 222,80	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	276 230,00	276 222,80	100,00
x	x	Ogółem:	6 595 048,00	7 225 665,00	7 023 331,31	97,20

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za 2017 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	7.302.259	7.302.260,64
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.287.970	2.287.970,68
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.000.000	5.000.000,00
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14.289	14.289,96
II		Rozchody	4.207.915	4.157.915,20
	991	Udzielone pożyczki	100.000	50.000,00
	982	Wykup innych papierów wartościowych	1.0000.000	1.000.000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.107.915	3.107.915,20
X	X	Finansowanie: I - II	3.094.344	3.144.345,44

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2017 r.**

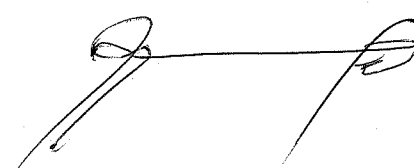
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Plan	Wykonanie
710	71012	2710	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	5 564	3 657,21
600	60014	6300	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w m. Kołdowo, Dąbki, Piaski	Gmina Wiejska Człuchów	150 000	150 000,00
600	60078	2710	Usuwanie skutków klęski powstałych w wyniku nawałnic z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej podczas huraganu w dniu 11 sierpnia 2017r	Gmina Brusy	30 000	30 000,00
852	85278	2710	Usuwanie skutków klęski powstałych w wyniku nawałnic z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców tej gminy najbardziej poszkodowanych podczas huraganu w dniu 11 sierpnia 2017r.	Gmina Czernik	30 000	30 000,00
X	X	X	Ogółem	X	215 564	213 657,21

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2017 r.**

Lp	Gmina Data Porozumienia	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2017 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Miasto Człuchów 13.09.2017 r.	Odwodnienie wraz z robotami budowlanymi na infrastrukturze zewnętrznej przy budynkach Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 1	49 450	49 450,00	75095 § 6300
2	Gmina Debrzno 02.10.2017 r.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G obejmująca budowę ścieżki pieszo – rowerowej i kanalizacji deszczowej oraz dostosowanie skrzyżowania dla pieszych w m. Stare Gronowo	101 000	101 000,00	60014 § 6300
3	Rzeczonica 29.10.2015 aneks 30.10.2015	„Remont (odnowa) nawierzchni dr. pow. nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z przebud. jezdni na wybr. Odcinkach”	200 000	200 000,00	60014 § 6300
4	Debrzno 09.09.2016 Aneks z 27.04.2017	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno	375 000	375 000,00	60014 § 6300
5	Przechlewo 31.10.2017	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G w miejscowości Nowa	290 000	290 000,00	60014 § 6300



		Wieś i Sąpolno z budową chodnika oraz umocnieniem pobocza			
6	Miasto Człuchów 20.04.2017	„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	16 089	16 089,00	60014 § 6300
7	Gmina Wiejska Człuchów 20.04.2017	„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do miejscowości Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	16 851	16 851,00	60014 § 6300
8	Miasto Człuchów 30.03.2017	„Droga dojazdowa ul. Koszalińska, dojazd do ZPO-W, ogródków działkowych i terenów inwestycyjnych”	55 000	55 000,00	60014 § 6300
9	Miasto Człuchów 17.05.2017	„Droga dojazdowa ul. Koszalińska, dojazd do ZPO-W, ogródków działkowych i terenów inwestycyjnych- oświetlenie uliczne”	10 000	10 000,00	60014 § 6300
10	Przechlewo 15.05.2017 aneks 02.10.2017	„Ścieżka pieszo – rowerowa Przechlewo – Prime Food”	400 000	400 000,00	60014 § 6300
	Ogółem	rozdz.60014 rozdz.75095	1.463.940 49.450	1.463.940,00 49.450,00	X

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 437/20/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2018 r.

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów
budżetowych za 2017 r.**

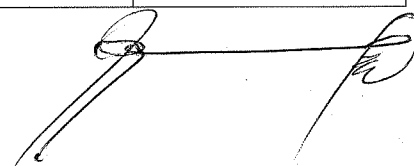
I. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem - Dział 853, rozdział 85311

1. Przychody:

		PLAN	WYKONANIE
§ 0830	Wpływy z usług:	1 999 000	1 873 931,52
	- usługi pralnicze		334 165,25
	- usługi żywienia		1 356 172,79
	- usługi gospodarczo-techniczne		183 593,48
§ 0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 296,53
	- odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę		2 296,53
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526 584	2 600 676,85
	- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR		640 584,21
	- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową		1 902 584,00
	- wynajem autobusu		5 225,59
	- pozostałe w tym korekta roczna podatku VAT		52 283,05
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	627 624	627 624,00
	Razem:	5 155 208	5 104 528,90


2. Koszty:

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	18 648,81
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, okulary korekcyjne, odprawa pośmiertna		18 648,81
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 670 000	1 665 826,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 897	119 812,60



§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 000	302 344,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 404	10 793,56
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 640	39 322,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 115	178 850,79
	- materiały i artykuły biurowe		9 230,84
	- środki czystości		36 342,07
	- olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek		30 971,93
	- części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, drobne wyposażenie kuchni oraz artykuły rolno - ogrodnicze		43 827,20
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, wyposażenie apteczki itp.		58 478,75
§ 4220	Zakup środków żywności	924 500	912 201,76
§ 4260	Zakup energii	99 000	98 119,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 600	40 179,60
	- konserwacja maszyn i urządzeń		37 438,24
	- naprawy wyposażenia		2 832,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	42 300	42 179,60
	- badania profilaktyczne pracowników		4 379,60
	- konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		37 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 000	595 148,48
	- odbiór odpadów kuchennych		60 029,50
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej		396 000,00
	- usługi transportowe (przewóz osób)		19 786,85
	- usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne		90 000,00
	- pomiary elektryczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania		16 311,10
	- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu (usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp.)		13 021,03

§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 172,29
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 380	1 222,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 036	11 061,12
	- delegacje służbowe		514,88
	- ryczałt samochodowy		10 546,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 000	33 609,37
	- opłata za egzamin zawodowy pracownika młodocianego,		684,00
	- ubezpieczenie samochodów i mienia		28 179,17
	- opłata VIATOL i CEPiK		240,20
	- dozór techniczny, gwarancje wyposażenia		1 506,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	62 900	62 286,68
§ 4480	Podatek od nieruchomości	14 575	14 368,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 406,00
	- podatek od środków transportowych		1 406,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 414	18 563,77
	- opłata za gospodarowanie odpadami		17 510,00
	- opłata za trwałe zarząd		1 053,77
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	350	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	16 847,08
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	676 381	676 351,49
	- założenie klimatyzatora		4 767,49
	- modernizacja budynku stajni, budowa placu składowo -		671 584,00

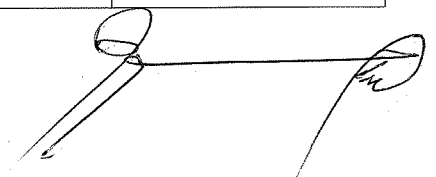


	garażowego		
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	327 500	322 914,51
	- zestawy komputerowe i laptop		11 223,50
	- szafy chłodnicze		8 547,10
	- pralnicowirówka wysokoobrotowa		66 939,94
	- suszarka		24 122,22
	- garaż 4 – stanowiskowy		31 783,26
	- autobus OPEL MOVANO		153 048,61
	- regały magazynowe		17 324,32
	- elementy wymienne do traktora PARK		9 925,56
	RAZEM:	5 238 442	5 186 321,46

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

1. Przychody

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	135 000	143 680,25
	- Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		143 680,25
§ 0830	Wpływy z usług:	6 497 621	6 704 095,31
	transportowych:		
	- za bilety		2 424 836,31
	- usługi transportowe		432 261,36
	- usługi warsztatowe		7 645,26
	Baza w Czarnem:		
	- usługi myjni		168 743,28
	- usługi diagnostyczne		4 936,57
	- pobieranie danych z karty kierowcy		1 308,96
	Drogownictwo:		
	- usługi remontowo-budowlane		3 639 043,97
	- pozostałe (odsnieżanie, usługi konserwatorskie, przewóz elementów)		25 319,60
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	10 308,83



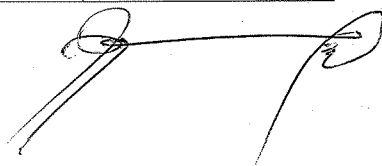
	Drogownictwo- sprzedaż drewna opałowego		10 308,83
§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 447,96
	- odsetki bankowe		1 447,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000	708 082,86
	- zwrot z US (korekta roczna podatku VAT)		52 366,69
	- pozostałe (refundacje kosztów utrzymania bazy w Czarnem i zatrudnienia, szkolenie ,opłata manipulacyjna,kostka,kręgi,,wynagrodzenie płatnika)		655 716,17
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 767 481	1 693 082,59
	- dotacja przedmiotowa na transport publiczny		1 255 022,59
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie dróg powiatowych		438 060,00
	Razem:	9 120 102	9 260 697,80

2. Koszty

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 378	53 377,75
	- odprawa pośmiertna		16 569,65
	- rękawice, kamizelki, buty, ubrania robocze, woda dla pracowników, zwrot za okulary		36 808,10
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 773 351	2 773 264,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 475	203 472,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517 179	517 178,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 951	59 892,63
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	141 368	141 272,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174 991	2 174 596,60
	Transport:		
	- paliwo do autobusów i samochodów		1 017 250,57
	- utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory itp.)		209 253,66
	- środki czystości, artykuły biurowe, laptop, UPS itp.		25 932,16

	- materiały do wyposażenia warsztatu (klucze, podnośnik hydrauliczny, podkładki, śruby, opaski itp)		13 305,53
	Baza w Czarnem:		
	- środki chemiczne, złączki i przewody oraz czyszcidło do myjni paliwo do karchera		23 363,84
	- pozostałe – aparat telefoniczny, artykuły biurowe itp.		1 603,70
	Drogownictwo:		
	-materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, przecinarka, silnik itp.		173 185,74
	- materiały remontowo – budowlane (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, beton, piaskobeton, rury, tarcze itp.)		579 151,29
	- paliwa i oleje		91 522,12
	- materiały i części zamienne do sprzętu drogowego		38 548,05
	- pozostałe – aparat telefoniczny, artykuły biurowe itp.		1 479,94
§ 4260	Zakup energii	116 500	116 414,73
	-Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda , gaz)		60 906,60
	-drogownictwo i transport (energia, woda, gaz)		55 508,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	932 068	931021,,09
	- naprawa autobusów,		31 983,12
	- remont posadzki w myjni. naprawa odkurzacza i myjki		10 014,06
	- remonty infrastruktury i drogowe przez podwykonawców		889 023,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 535	4 535,00
	- badania profilaktyczne pracowników		4 535,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 149 504	1 149 503,68
	Transport:		
	- najem autobusów, wynajem miejsc postojowych, holowanie, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, oklejenie autob. itp)		256 892,67
	- obsługa serwisowa, oprogramowanie kas fiskalnych		30 884,52
	- pozostałe (obsługa prawna, opłaty pocztowe, RTV, monitorowanie obiektów, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu itp.		43 211,70
	Baza w Czarnem:		
	- ścieki, usługi kominiarskie, kalibracja, legalizacja stacji diagnostycznej, przeglądy itp.		19 754,89
	Drogownictwo:		
	- zimowe utrzymanie dróg(odśnieżanie, usuwanie śliskości)		94 938,34
	- bieżące utrzymanie dróg(profilowanie dróg,transport, wycinka drzew i krzewów,praca koparką)		151 528,42

	- usługi transportowo - budowlane		552 293,14
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 909,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 250	17 241,09
	- delegacje służbowe		6 755,97
	- ryczałt samochodowy		10 485,12
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	175	173,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	104 245	104 243,48
	- ubezpieczenie autobusów,samochodów		91 451,95
	- zezwolenia		6 980,05
	- opłata VIATOL		2 440,00
	- dozór techniczny, opłata Cepik,opłata za wydanie decyzji		3 371,48
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	99 860	99 857,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 355	6 355,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- podatek od środków transportowych	14 280	14 270,75
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 920	8 911,66
	- opłata za odpady		8 376,00
	- opłata za trwały zarząd		535,66
§ 4580	Pozostałe odsetki	68 095	68 092,09
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00
§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	82	82,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 762	9 761,04



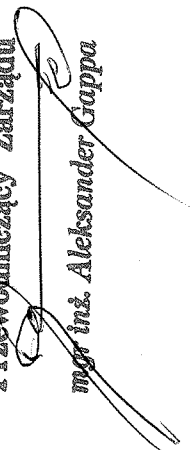
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 476	12 476,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	189 300	189 164,83
	- podnośnik kanałowy		4 577,69
	- modernizacja hali warsztatowej		184 587,14
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	454 600	454 587,14
	- raty za autobusy		454 687,14
	- pilarka spalinowa - Wirnik		3 900,00
	RAZEM:	9 118 200	9 116 157,22

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 z budżetu powiatu za 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.						
1	600	60014	6300	Gmina Wiejska Człuchów	150 000,00	150 000,00
2	600	60078	2710	Gmina Brusy	30 000,00	30 000,00
3	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	5 564,00	3 657,21
4	852	85278	2710	Gmina Czersk	30 000,00	30 000,00
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t						
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000,00	10 000,00
Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 767 481,00	1 693 082,59
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	627 624,00	627 624,00
Ogółem					2 620 669,00	2 544 363,80

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr
437/20/2018 Zarządu
Powiatu
Człuchowskiego z dnia
15 marca 2018 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Człuchowskiego za 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	361 954,00	361 954,00
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wykonywanie zadań oświatowych	106 404,00	106 404,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik”	Wykonywanie zadań oświatowych	21 281,00	19 147,90
Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych i dla Stowarzyszeń							
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Gronowie	Zakup sprzętu	4 000,00	4 000,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowie	zakup mobilnego samochodu ratowniczo – gaśniczego	10 000,00	10 000,00
3	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna pomoc prawna	60 726,00	59 878,35
4	854	85415	2820	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Powiatu Człuchowskiego	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00
Ogółem						588 365,00	585 384,25

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Guppa