

Uchwała Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz.2077)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **106.775.166 zł** wykonanie : **52.249.663,79 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu : plan : **113.275.209 zł** wykonanie : **49.179.215,63 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4
w tym :

- dotacje : planowana : **6.529.165 zł** wykonana : **3.496.703,40 zł**
- wydatki : planowane : **6.529.165 zł** wykonane : **3.138.768,49 zł**

§ 3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

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

§ 7. Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z
załącznikiem Nr 8



- § 8. 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

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are: Aleksander Gappa, Marian Pastucha, Leszek Wąsikowski, and Wacław Wołujewicz.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 rok

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan pierwotny dochodów na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r. | % wykonan ia |
|--------------|----------------------|--|---|------------------------------|---|--------------------|
| Dział | Rozdział Paragraf | | | | | |
| 010 | 01095 | Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność | 13 000,00 13 000,00 | 10 000,00 10 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 50,00 50,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 020 | 02001 | Leśnictwo Gospodarka leśna | 156 000,00 156 000,00 | 156 000,00 156 000,00 | 74 698,27 74 698,27 | 47,88 47,88 |
| | | 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 | 74 698,27 | 47,88 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 156 000,00 | 156 000,00 | 74 698,27 | 47,88 |
| 600 | 60014 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe | 2 844 145,00 2 834 145,00 | 2 562 950,00 2 553 950,00 | 1 269 218,84 1 264 718,84 | 49,52 49,52 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 380 000,00 | 380 000,00 | 369 718,84 | 97,29 |

| | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 454 145,00 | 2 058 950,00 | 895 000,00 | 43,47 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 380 000,00 | 380 000,00 | 369 718,84 | 97,29 |
| | | -dochody majątkowe | 2 454 145,00 | 2 173 950,00 | 895 000,00 | 41,17 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 10 000,00 | 9 000,00 | 4 500,00 | 50,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 757 066,00 | 2 658 216,00 | 650 610,30 | 24,48 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 757 066,00 | 2 658 216,00 | 650 610,30 | 24,48 |
| | | 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | 2 000,00 | 778,64 | 38,93 |
| | | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 100,00 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 104,00 | 152,53 | 146,66 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | 400 000,00 | 224 645,55 | 56,16 |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 094 066,00 | 2 002 809,00 | 297 564,50 | 14,86 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 96 112,68 | 53,40 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 000,00 | 73 000,00 | 31 053,40 | 42,54 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 663 000,00 | 655 407,00 | 353 045,80 | 53,87 |
| | | -dochody majątkowe | 3 094 066,00 | 2 002 809,00 | 297 564,50 | 14,86 |
| 710 | | Działalność usługowa | 923 500,00 | 916 500,00 | 418 669,59 | 45,68 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 586 000,00 | 584 000,00 | 255 496,15 | 43,75 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 400 000,00 | 214 996,15 | 53,75 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 186 000,00 | 184 000,00 | 40 500,00 | 22,01 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 586 000,00 | 584 000,00 | 255 496,15 | 43,75 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 333 500,00 | 328 500,00 | 161 077,97 | 49,03 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 53,97 | 13,49 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 24,00 | 24,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 329 000,00 | 328 000,00 | 161 000,00 | 49,09 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 329 500,00 | 328 500,00 | 161 077,97 | 49,03 |
| | | -dochody majątkowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 095,47 | 52,39 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 218,41 | 60,92 |
| | 0750 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 877,06 | 43,85 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 095,47 | 52,39 |
| 750 | | Administracja publiczna | 741 000,00 | 886 377,00 | 550 998,43 | 62,16 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 168,00 | 83,36 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 168,00 | 83,36 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 168,00 | 83,36 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 691 000,00 | 856 377,00 | 521 830,43 | 60,93 |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 97 000,00 | 32 835,15 | 33,85 |
| | 0690 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 131,61 | 45,66 |
| | 0830 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 749,39 | 33,93 |
| | 0870 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 70 000,00 | 36 135,06 | 51,62 |
| | 0920 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 6 500,00 | 6 498,34 | 99,97 |
| | 0940 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 412 877,00 | 227 127,75 | 55,01 |
| | 0970 | Dochoydy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 180 000,00 | 180 000,00 | 186 318,33 | 103,51 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 621 000,00 | 786 377,00 | 498 081,04 | 63,34 |
| | | -dochody majątkowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 749,39 | 33,93 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 420 000,00 | 3 585 975,00 | 2 183 668,83 | 60,89 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 420 000,00 | 3 585 975,00 | 2 183 668,83 | 60,89 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 440,83 | 44,08 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 419 000,00 | 3 584 975,00 | 2 183 228,00 | 60,90 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 3 420 000,00 | 3 585 975,00 | 2 183 668,83 | 60,89 |
| | | -dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ### |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 604,00 | 50,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 604,00 | 50,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 604,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 604,00 | 50,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 862 727,00 | 10 862 727,00 | 5 189 474,70 | 47,77 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 754 979,00 | 44,41 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 659 794,00 | 43,99 |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 | 200 000,00 | 95 185,00 | 47,59 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 754 979,00 | 44,41 |
| | | | | | | |
| | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 162 727,00 | 9 162 727,00 | 4 434 495,70 | 48,40 |
| 75622 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 962 727,00 | 8 962 727,00 | 4 322 313,00 | 48,23 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 962 727,00 | 8 962 727,00 | 4 322 313,00 | 48,23 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 112 182,70 | 56,09 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 9 162 727,00 | 9 162 727,00 | 4 434 495,70 | 48,40 |
| | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 45 965 170,00 | 46 185 198,00 | 27 156 358,00 | 58,80 |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 999 185,00 | 35 219 213,00 | 21 673 360,00 | 61,54 |
| 75801 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 999 185,00 | 35 219 213,00 | 21 673 360,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 999 185,00 | 35 219 213,00 | 21 673 360,00 | 61,54 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 34 999 185,00 | 35 219 213,00 | 21 673 360,00 | 61,54 |
| | | | | | | |
| | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 237 970,00 | 8 237 970,00 | 4 118 988,00 | 50,00 |
| 75803 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 237 970,00 | 8 237 970,00 | 4 118 988,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 237 970,00 | 8 237 970,00 | 4 118 988,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 8 237 970,00 | 8 237 970,00 | 4 118 988,00 | 50,00 |
| | | | | | | |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 728 015,00 | 2 728 015,00 | 1 364 010,00 | 50,00 |
| 75832 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 728 015,00 | 2 728 015,00 | 1 364 010,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 728 015,00 | 2 728 015,00 | 1 364 010,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 2 728 015,00 | 2 728 015,00 | 1 364 010,00 | 50,00 |
| | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 608 270,00 | 1 268 688,00 | 513 856,20 | 40,50 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 396 797,00 | 496 697,00 | 221 323,38 | 44,56 | 44,56 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100 000,00 | 55 564,27 | 55,56 | |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 989,89 | 49,75 | |
| | 0750 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 050,00 | 68,33 | |
| | 0830 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | 550,70 | 39,34 | |
| | 0920 | Wpływy z różnych dochodów | 388 297,00 | 388 297,00 | 161 168,52 | 41,51 | |
| | 0970 | W tym: | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 396 797,00 | 496 697,00 | 221 323,38 | 44,56 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 992 750,00 | 345 370,00 | 29 949,13 | 8,67 | 8,67 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 350,00 | 1 350,00 | 919,00 | 68,07 | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 802,73 | 70,93 | |
| | 0750 | Wpływy z usług | 0,00 | 100,00 | 89,43 | | |
| | 0830 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 1 400,00 | 629,63 | 44,97 | |
| | 0920 | Wpływy z różnych dochodów | 179 000,00 | 179 000,00 | 20 508,34 | 11,46 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 209 273,00 | 209 273,00 | 55 477,86 | 26,51 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 100,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 209 623,00 | 303 823,00 | 149 993,31 | 49,37 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 224 470,00 | 9 482 347,00 | 721 472,56 | 7,61 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 121 000,00 | 94 000,00 | 77,69 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 121 000,00 | 94 000,00 | 77,69 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody majątkowe | 0,00 | 121 000,00 | 94 000,00 | 77,69 |
| | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 627 138,00 | 39,18 |
| | 85156 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 627 138,00 | 39,18 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 627 138,00 | 39,18 |
| | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 10 625 000,00 | 7 760 757,00 | 334,56 | 0,00 |
| | 85195 | 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 | 7 760 757,00 | 334,56 | 0,00 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody majątkowe | 10 625 000,00 | 7 760 757,00 | 334,56 | 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 | 7 760 757,00 | | 334,56 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 450 705,00 | 9 891 354,00 | 4 904 214,33 | 49,58 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 9 366 340,00 | 9 806 989,00 | 4 880 078,41 | 49,76 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 871 012,00 | 6 871 012,00 | 3 362 357,93 | 48,94 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 208,16 | 40,27 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 420 000,00 | 333 156,32 | 79,32 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 291 328,00 | 2 326 977,00 | 1 183 356,00 | 50,85 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | W tym: | | | | | |
| | | | -dochody bieżące | 9 365 340,00 | 9 620 989,00 | 4 880 078,41 | 50,72 | |
| | | | -dochody majątkowe | 1 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 84 365,00 | 84 365,00 | 24 135,92 | 28,61 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 582,00 | 11 582,00 | 5 791,02 | 50,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 332,75 | 33,28 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 783,00 | 71 783,00 | 18 012,15 | 25,09 | |
| | | | W tym: | | | | ### | |
| | | | -dochody bieżące | 84 365,00 | 84 365,00 | 24 135,92 | 28,61 | ### |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 454 265,00 | 5 167 768,00 | 2 842 832,77 | 55,01 | |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 667 840,00 | 667 840,00 | 327 889,66 | 49,10 | |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 969,83 | 53,13 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 652 840,00 | 652 840,00 | 319 919,83 | 49,00 | |
| | | | W tym: | | | | | |
| | | | -dochody bieżące | 667 840,00 | 667 840,00 | 327 889,66 | 49,10 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 209 000,00 | 213 000,00 | 113 000,00 | 53,05 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 209 000,00 | 213 000,00 | 113 000,00 | 53,05 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 209 000,00 | 213 000,00 | 113 000,00 | 53,05 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 209,51 | 53,02 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 209,51 | 53,02 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 209,51 | 53,02 |
| 85329 | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 1 665 000,00 | 1 665 000,00 | 802 103,14 | 48,17 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 344 500,00 | 1 344 500,00 | 572 709,19 | 42,60 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 246,40 | 49,28 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 000,00 | 320 000,00 | 229 147,55 | 71,61 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 1 665 000,00 | 1 665 000,00 | 802 103,14 | 48,17 |
| | | -dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 618 100,00 | 566 600,00 | 293 381,22 | 51,78 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 1 000,00 | 1 470,00 | 147,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9 000,00 | 9 810,00 | 109,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 101,22 | 3,37 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 615 100,00 | 553 600,00 | 282 000,00 | 50,94 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 618 100,00 | 566 600,00 | 293 381,22 | 51,78 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 254 325,00 | 2 015 328,00 | 1 285 249,24 | 63,77 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 1 146 094,00 | 1 808 374,00 | 1 145 486,07 | 63,34 |
| | 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 | 108 231,00 | 193 244,00 | 136 763,17 | 70,77 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat W tym: -dochody bieżące | 0,00 | 13 710,00 | 3 000,00 | 21,88 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 1 254 325,00 | 2 015 328,00 | 1 285 249,24 | 63,77 |
| | | W tym: | | | | |
| | | - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 254 325,00 | 2 001 618,00 | 1 282 249,24 | 64,06 |
| 854 | | | 9 500 320,00 | 9 502 120,00 | 4 068 577,45 | 42,82 |
| | 85403 | Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze | 533 440,00 | 534 240,00 | 134 322,34 | 25,14 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 243,00 | 243,00 |
| | 0690 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 | 17 000,00 | 340,65 | 2,00 |
| | 0750 | Wpływy z usług | 270 000,00 | 270 000,00 | 28 317,79 | 10,49 |
| | 0830 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 434,17 | 28,94 |
| | 0920 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z różnych dochodów | 241 390,00 | 241 390,00 | 102 800,73 | 42,59 |
| | 0970 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 450,00 | 3 450,00 | 1 386,00 | 40,17 |
| | 2700 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|--|
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 533 440,00 | 534 240,00 | 134 322,34 | 25,14 | | | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 36 874,00 | 36 874,00 | 32 830,67 | 89,03 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 600,00 | 373,33 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 900,00 | 83,05 | 9,23 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 474,00 | 34 474,00 | 27 147,62 | 78,75 | | | |
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 36 874,00 | 36 874,00 | 32 830,67 | 89,03 | | | |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 204 400,00 | 204 400,00 | 149 124,61 | 72,96 | | | |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 295,49 | 61,36 | | | |
| | 0750 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 295,49 | 61,36 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 750,00 | 750,00 | 444,47 | 59,26 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 350,00 | 113,20 | 32,34 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 196 300,00 | 196 300,00 | 144 271,45 | 73,50 | | | |
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 204 400,00 | 204 400,00 | 149 124,61 | 72,96 | | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 7 543 480,00 | 7 543 480,00 | 3 392 406,15 | 44,97 | | | |
| | | 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 | 85 000,00 | 42 371,54 | 49,85 | | | |
| | 0750 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 42 371,54 | 49,85 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 | 3 018 161,67 | 45,94 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 141,28 | 57,06 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 886 480,00 | 886 480,00 | 330 731,66 | 37,31 | | | |
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 7 543 480,00 | 7 543 480,00 | 3 392 406,15 | 44,97 | | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|------|--|
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 969 906,00 | 969 906,00 | 211 351,39 | 21,79 | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 183 000,00 | 183 000,00 | 111 445,51 | 60,90 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 834,16 | 104,27 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 306 106,00 | 306 106,00 | 99 071,72 | 32,37 | | | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 489 906,00 | 489 906,00 | 211 351,39 | 43,14 | | | |
| | | -dochody majątkowe | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 210 220,00 | 211 220,00 | 148 542,29 | 70,33 | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 117 000,00 | 117 000,00 | 107 861,08 | 92,19 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 660,00 | 1 660,00 | 1 568,76 | 94,50 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 560,00 | 560,00 | 273,94 | 48,92 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92 000,00 | 92 000,00 | 38 838,51 | 42,22 | | | |
| | | W tym: | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 3 200 413,00 | 3 237 138,00 | 1 526 639,33 | 47,16 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00 | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00 | | | |
| | | W tym: | | | | | | | |
| | | -dochody bieżące | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 511 300,00 | 511 300,00 | 298 896,95 | 58,46 | | | |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 6,00 | | | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 17,24 | 5,75 | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatków wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 250 000,00 | 250 000,00 | 155 430,00 | 62,17 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 76 760,91 | 51,17 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 66 088,80 | 66,09 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 511 300,00 | 511 300,00 | 298 896,95 | 58,46 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 689 113,00 | 2 725 574,00 | 1 227 478,38 | 45,04 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 960,00 | 26,40 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 179,85 | 44,96 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 36 461,00 | 36 460,97 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 373 713,00 | 373 713,00 | 66 496,50 | 17,79 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 187 848,97 | 62,62 |
| | 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 | 932 532,09 | 46,63 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 2 689 113,00 | 2 725 574,00 | 1 227 478,38 | 45,04 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 250 000,00 | 110 770,19 | 44,31 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000,00 | 250 000,00 | 110 770,19 | 44,31 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 250 000,00 | 110 770,19 | 44,31 |
| | | W tym: | | | | |
| | | -dochody bieżące | 250 000,00 | 250 000,00 | 110 770,19 | 44,31 |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|
| X | X | X | | | | | |
| Ogółem: | | | 109 496 259,00 | 106 775 166,00 | 52 249 663,79 | 48,93 | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--------------------|
| | Plan pierwotny dochodów na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów za I półrocze 2018r. | % wykonania |
| OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK: | 109 496 259,00 | 106 775 166,00 | 52 249 663,79 | 48,93 |
| W tym: | | | | |
| -dochody bieżące | 91 968 048,00 | 93 828 130,00 | 50 939 015,34 | 54,29 |
| W tym: | | | | |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 254 325,00 | 2 001 618,00 | 1 282 249,24 | 64,06 |
| -dochody majątkowe | 17 528 211,00 | 12 947 036,00 | 1 310 648,45 | 10,12 |
| 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 | 11 425 000,00 | 7 913 277,00 | 334,56 | 0,00 |

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gajda

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za I półrocze 2018 r.
– część opisowa-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. wynosi **52.249.663,79 zł** na plan **106.775.166** i stanowi to **48,93 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **10.000 zł** wykonanie **5.000,00 zł**, co stanowi **50 %**. Są to dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **156.000 zł** wykonano **74.698,27 zł**, co stanowi **47,88 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **2.562.950 zł**, wykonanie wynosi **1.269.218,84 zł** i stanowi to około **49,52 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **369.718,84 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **895.000,00 zł** w tym:
 - Gmina Rzeczenica – **150.000,00 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **100.000,00 zł**
 - Gmina Debrzno – **495.000,00 zł**
 - Gmina Czarne – **150.000,00 zł**
3. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **4.500,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **2.658.216 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **650.610,30 zł**, co stanowi **24,48 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **297.564,50 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu – **321.992,40 zł**.
3. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **31.053,40 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **916.500 zł** wykonanie **418.669,59 zł** co stanowi **45,68 %**
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **214.996,15 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **161.000,00 zł**
- dochody własne PINB – **77,97 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **2.095,47 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **40.500,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **550.998,43 zł** na plan **886.377 zł** co stanowi **62,16 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – **29.168,00 zł**
- wpływy z różnych opłat (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **32.869,95 zł.**
- wpływy z tytułu usług – **9.131,61 zł.**
- odsetki od r-ku bankowego – **36.135,06 zł**
- dochody z tytułu obsługi mienia Skarbu Państwa – **186.318,33 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – **233.626,09 zł.**
- za sprzedaż składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów) – **23.749,39 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane są dotacje z budżetu państwa w wysokości **26.600 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP. W I półroczu nie zostały uruchomione.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **2.183.668,83 zł** na plan **3.585.975 zł** co stanowi **60,89 %**.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – **440,83 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **2.183.668,83 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **125.208 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **62.604,00 zł** co stanowi **50 %**. 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 **10.862.727 zł** wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi **5.189.474,70 zł** co stanowi **47,77 %**.

Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4.434.495,70 zł**

2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – 754.979,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 46.185.198 zł wykonano 27.156.358,00 zł, co stanowi 58,80 %. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - 21.673.360,00 zł
- część wyrównawcza - 4.118.988,00 zł.
- część równoważąca - 1.364.010,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 1.268.688zł, a wykonanie 513.856,20 zł co stanowi 40.50 %
Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- ZSGiO Człuchów – 13.565,97 zł
- ZSS Człuchów – 207.757,41 zł
- ZSP Czarne – 3.804,73 zł
- ZST Człuchów – 827,63 zł
- ZSA Człuchów – 25.316,77 zł
- CKU Człuchów – 4.372,38 zł
- POEKSiT Człuchów – 55.793,31 zł

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

- 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł
- 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych – 94.218,00 zł
- 4. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – 94.200,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą 9.482.347 zł, wykonanie 721.472,56,00 zł co stanowi 7,61 %.
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) - 627.138,00 zł
- 2. Dotacje od gmin na zakup kolonoskopu z myjką i gastrokopu – 94.000,00 zł
w tym:
 - Gmina Wiejska Człuchów – 25.000,00 zł
 - Gmina Przechlewo – 14.000,00 zł
 - Gmina Debrzno – 20.000,00 zł
 - Gmina Miejska Człuchów – 30.000,00 zł
 - Gmina Koczała – 5.000,00 zł

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z brakiem realizacji środków pochodzących z UE na realizację trzech projektów zdrowotnych na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie. Środki zostały zaplanowane w budżecie na 2018 r. w wysokości 7.760.757 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów 9.891.354 zł wykonanie wynosi 4.904.214,33 zł i stanowi to 49,58 %.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **1.183.356 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **3.362.357,93 zł**
3. pozostałe dochody własne DPS-u – **334.364,48 zł**
4. dochody własne PCPR – **24.135,92 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **5.167.768 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **2.842.832,77 zł** co stanowi **54,18 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **113.000,00 zł**
2. środki PFRON za obsługę funduszu – **21.209,51 zł**
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **327.889,66 zł**
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **802.103,14 zł**
5. dochody własne PUP – **101,22 zł**
6. część należna powiatowi za opłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – **11.280,00 zł**
7. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **282.000,00 zł**
8. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **304.502,67 zł**
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – **127.739,03 zł**
10. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim” – **850.007,54 zł**
11. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wynikającego z tytułu posiadania „Karty Polaka” - **3.000,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **4.068.577,45 zł** na plan **9.502.120 zł** co stanowi **42,82 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **149.124,61 zł**
- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **3.392.406,15 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **134.322,34 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **32.830,67 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **211.351,39 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **148.542,29 zł**

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą **3.237.138 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **1.526.639,33 zł** co stanowi **47,16 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ - **155.430,00 zł**
2. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **1.120.381,06 zł**

3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – **142.849,71 zł**
4. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **4.577,24 zł**
5. Dochody własne ZPO-W – **103.137,32 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **250.000 zł** wykonano dochody w wysokości **110.770,19 zł** co stanowi **44,31 %**.
Na uzyskane dochody składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska

Na ogólną kwotę **52.249.663,79 zł** zrealizowanych dochodów budżetu za I półrocze 2018 r.

1. Dochody bieżące wyniosły – **50.939.015,34 zł**
2. Dochody majątkowe wyniosły – **1.310.648,45 zł**

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 rok

| Dział | Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan pierwotny wydatków na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r. | % wykona nia |
|-------|--------------|----------|---|---|---------------------|---|--------------------|
| | Rozdział | Paragraf | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 866,00 | 8 336,00 | 4 179,00 | 50,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 868,00 | 1 433,00 | 719,00 | 50,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266,00 | 231,00 | 102,00 | 44,16 |
| | | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | | w szczególności: | | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | -wynagrodzenia i pochodne | 13 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 192 000,00 | 192 000,00 | 86 558,03 | 45,08 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 166 000,00 | 166 000,00 | 74 698,27 | 45,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 000,00 | 156 000,00 | 74 698,27 | 47,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 166 000,00 | 166 000,00 | 74 698,27 | 45,00 |
| | | | w szczególności: | | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - na realizację zadań statutowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 621 809,00 | 613 809,00 | 386 302,00 | 62,94 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 31 000,00 | 23 000,00 | 11 502,00 | 50,01 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 590 809,00 | 590 809,00 | 374 800,00 | 63,44 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 524 892,00 | 517 892,00 | 194 599,97 | 37,58 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 191 892,00 | 189 892,00 | 46 392,00 | 24,43 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 100,00 |
| | | 2710 | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 100,00 |
| | | 4010 | 67 703,00 | 67 703,00 | 33 850,00 | 50,00 |
| | | 4110 | 11 638,00 | 11 638,00 | 5 820,00 | 50,01 |
| | | 4120 | 1 659,00 | 1 659,00 | 830,00 | 50,03 |
| | | 4300 | 105 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 191 892,00 | 189 892,00 | 46 392,00 | 24,43 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 186 000,00 | 184 000,00 | 40 500,00 | 22,01 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 81 000,00 | 81 000,00 | 40 500,00 | 50,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 105 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Dotacje | 5 892,00 | 5 892,00 | 5 892,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 333 000,00 | 328 000,00 | 148 207,97 | 45,19 |
| | | 3020 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | | 4010 | 90 000,00 | 87 000,00 | 41 610,00 | 47,83 |
| | | 4020 | 128 000,00 | 128 000,00 | 49 378,85 | 38,58 |
| | | 4040 | 16 000,00 | 15 575,00 | 15 574,01 | 99,99 |
| | | 4110 | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 821,28 | 47,05 |
| | | 4120 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 335,06 | 33,38 |
| | | 4210 | 10 000,00 | 12 845,00 | 1 276,40 | 9,94 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 419 000,00 | 3 584 975,00 | 1 956 319,73 | 54,57 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 140 000,00 | 138 000,00 | 51 484,17 | 37,31 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 940,00 | 35 940,00 | 16 862,06 | 46,92 |
| 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 52 470,00 | 52 470,00 | 20 724,66 | 39,50 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 030,00 | 7 097,00 | 6 573,12 | 92,62 |
| 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 389 150,00 | 2 432 516,00 | 1 140 583,89 | 46,89 |
| 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 53 740,00 | 59 371,00 | 24 447,14 | 41,18 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 190 110,00 | 201 198,00 | 188 256,93 | 93,57 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 300,00 | 17 403,00 | 9 539,97 | 54,82 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 2 300,00 | 582,40 | 25,32 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 045,15 | 69,03 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 245 960,00 | 350 680,00 | 285 391,17 | 81,38 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 79 000,00 | 61 420,78 | 77,75 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 072,70 | 53,64 |
| 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 64 000,00 | 51 556,08 | 80,56 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 074,67 | 73,58 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 15 000,00 | 13 596,00 | 90,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 40 500,00 | 28 954,21 | 71,49 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 554,04 | 50,60 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 185,00 | 74,07 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 151,99 | 5,07 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 578,57 | 88,92 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 200,00 | 13 200,00 | 6 458,00 | 48,92 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 453,03 | 96,87 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|--------------|
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | | 58 282,36 | 46,55 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | | 58 282,36 | 46,55 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu jednostki organizacyjnej | | | | | |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych z budżetu jednostki organizacyjnej | 60 726,00 | 60 726,00 | | 30 344,52 | 49,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 726,00 | 60 726,00 | | 25 302,40 | 41,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 756,00 | 3 756,00 | | 2 635,44 | 70,17 |
| | | | Wydatki bieżące | 125 208,00 | 125 208,00 | | 58 282,36 | 46,55 |
| | | | w szczególności: | | | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 64 482,00 | 64 482,00 | | 27 937,84 | 43,33 |
| | | | w tym: | | | | | |
| | | | -wynagrodzenia i pochodne | 60 726,00 | 60 726,00 | | 25 302,40 | 41,67 |
| | | | -na realizację zadań statutowych | 3 756,00 | 3 756,00 | | 2 635,44 | 70,17 |
| | | | 2. Dotacje | 60 726,00 | 60 726,00 | | 30 344,52 | 49,97 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 065 225,00 | 2 246 456,00 | | 748 932,30 | 33,34 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | | 748 932,30 | 52,18 |
| | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | | 748 932,30 | 52,18 |
| | | 8110 | Wydatki bieżące | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | | 748 932,30 | 52,18 |
| | | | w szczególności: | | | | | |
| | | | 1. Obsługa długu publicznego | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | | 748 932,30 | 52,18 |
| | | | | | | | | |
| | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 629 857,00 | 811 088,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Wydatki bieżące | 1 629 857,00 | 811 088,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wydatki bieżące | 1 629 857,00 | 811 088,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | w szczególności: | | | | | |
| | | | 1. Poręczenia i gwarancje | 1 629 857,00 | 811 088,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 565 000,00 | 564 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 565 000,00 | 564 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 565 000,00 | 564 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 565 000,00 | 564 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 565 000,00 | 564 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | - na realizację zadań statutowych | 565 000,00 | 564 995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -rezerwa ogólna | 400 000,00 | 399 995,00 | 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 | 25 042 416,00 | 24 926 452,00 | 13 606 658,80 | 54,59 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | 1 291 776,00 | 1 291 776,00 | 752 120,22 | 58,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 917 077,00 | 902 799,00 | 522 063,41 | 57,83 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 60 854,00 | 75 132,00 | 75 131,20 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 750,00 | 161 750,00 | 102 191,75 | 63,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 432,00 | 22 432,00 | 12 733,86 | 56,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 675,00 | 53 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 75 338,00 | 75 338,00 | 40 000,00 | 53,09 |
| | | Wydatki bieżące | 1 291 776,00 | 1 291 776,00 | 752 120,22 | 58,22 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 291 776,00 | 1 291 776,00 | 752 120,22 | 58,22 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 1 162 763,00 | 1 162 763,00 | 712 120,22 | 61,24 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 129 013,00 | 129 013,00 | 40 000,00 | 31,00 |
| | 80102 | Szkoly podstawowe specjalne | 2 180 996,00 | 2 416 176,00 | 1 266 962,28 | 52,44 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 315,00 | 1 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 593 854,00 | 1 776 226,00 | 914 098,77 | 51,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 139 437,00 | 138 255,00 | 125 677,40 | 90,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301 502,00 | 332 855,00 | 176 509,78 | 53,03 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 588,00 | 39 988,00 | 20 252,91 | 50,65 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 107,00 | 70 107,00 | 40 640,36 | 57,97 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 479,00 | 32 479,00 | 18 720,00 | 57,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 695,00 | 17 695,00 | 12 061,00 | 68,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 793,00 | 71 793,00 | 38 696,66 | 53,90 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 758,00 | 22 758,00 | 251,80 | 1,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 157 066,00 | 157 066,00 | 98 440,38 | 62,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 320,00 | 10 320,00 | 3 536,25 | 34,27 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 865,00 | 5 865,00 | 2 025,00 | 34,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 978 476,00 | 978 476,00 | 481 806,37 | 49,24 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 656,00 | 11 656,00 | 5 120,34 | 43,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 824,00 | 7 928,00 | 5 494,53 | 69,31 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 822,00 | 1 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 454,00 | 7 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 221 454,00 | 221 454,00 | 122 480,00 | 55,31 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 600,00 | 17 600,00 | 8 784,00 | 49,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 820,00 | 4 820,00 | 1 987,90 | 41,24 |
| | | Wydatki bieżące | 6 437 978,00 | 6 483 889,00 | 3 661 796,33 | 56,48 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 6 066 340,00 | 6 068 444,00 | 3 420 139,71 | 56,36 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 4 517 953,00 | 4 516 953,00 | 2 632 796,48 | 58,29 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 1 548 387,00 | 1 551 491,00 | 787 343,23 | 50,75 |
| | | 2. Dotacje | 362 662,00 | 406 469,00 | 237 209,00 | 58,36 |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 976,00 | 8 976,00 | 4 447,62 | 49,55 |
| | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 8 015 683,00 | 7 448 014,00 | 4 117 920,84 | 55,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 483,00 | 10 041,00 | 5 685,13 | 56,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 337 388,00 | 4 324 309,00 | 2 138 397,64 | 49,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 336 798,00 | 338 179,00 | 333 668,86 | 98,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 748 342,00 | 748 342,00 | 399 402,47 | 53,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91 873,00 | 91 873,00 | 47 307,45 | 51,49 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 005,00 | 13 005,00 | 11 840,40 | 91,04 |

| | | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 551,00 | 150 916,00 | 95 977,46 | 63,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 864,00 | 16 884,00 | 8 612,34 | 51,01 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120,00 | 42 735,00 | 32 135,21 | 75,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 381,00 | 62 481,00 | 36 913,70 | 59,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 074,00 | 12 074,00 | 8 835,11 | 73,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 650,00 | 8 650,00 | 2 755,20 | 31,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 1 100,00 | 900,00 | 81,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 656,00 | 80 256,00 | 23 960,36 | 29,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 608,00 | 4 608,00 | 3 078,29 | 66,80 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 412,69 | 79,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 950,00 | 4 950,00 | 700,00 | 14,14 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29 768,00 | 29 768,00 | 23 000,00 | 77,26 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 987,00 | 987,00 | 493,38 | 49,99 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 042,00 | 7 042,00 | 2 214,00 | 31,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 700 000,00 | 184 830,34 | 26,40 |
| | | Wydatki bieżące | 1 207 028,00 | 1 301 228,00 | 759 050,46 | 58,33 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 204 546,00 | 1 298 746,00 | 757 762,22 | 58,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 1 032 530,00 | 1 082 530,00 | 651 499,49 | 60,18 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 172 016,00 | 216 216,00 | 106 262,73 | 49,15 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 482,00 | 2 482,00 | 1 288,24 | 51,90 |
| | | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 700 000,00 | 184 830,34 | 26,40 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 | 700 000,00 | 184 830,34 | 26,40 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 14 132 071,00 | 15 998 460,00 | 695 405,45 | 4,35 |
| | | Szpitala ogólne | 0,00 | 1 880 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 658 743,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Wydatki majątkowe | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 76 752,00 | 0,61 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 76 752,00 | 0,61 |
| | 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 | 12 500 000,00 | 76 752,00 | 0,61 |
| 852 | | | | | |
| | Pomoc społeczna | 10 208 836,00 | 11 112 560,00 | 5 099 688,62 | 45,89 |
| | Domy pomocy społecznej | 9 680 479,00 | 10 570 203,00 | 4 829 189,41 | 45,69 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 000,00 | 90 000,00 | 20 729,69 | 23,03 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 190 000,00 | 4 401 649,00 | 2 008 147,15 | 45,62 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 306 000,00 | 306 000,00 | 297 379,31 | 97,18 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 820 000,00 | 820 000,00 | 390 949,42 | 47,68 |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 94 000,00 | 94 000,00 | 40 987,17 | 43,60 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 43 500,00 | 15 259,25 | 35,08 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 250 000,00 | 144 172,90 | 57,67 |
| | 4220 Zakup środków żywności | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 580 958,61 | 46,48 |
| | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 68 000,00 | 68 000,00 | 27 726,61 | 40,77 |
| | 4260 Zakup energii | 520 000,00 | 520 000,00 | 261 948,16 | 50,37 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 89 000,00 | 76 073,51 | 85,48 |
| | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 4 126,00 | 76,41 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 980 000,00 | 980 000,00 | 411 951,88 | 42,04 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 334,56 | 43,35 |
| | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 607,13 | 60,71 |
| | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 29 000,00 | 29 000,00 | 22 753,49 | 78,46 |
| | 4440 Odpisy na ZFSS | 246 879,00 | 246 879,00 | 132 089,00 | 53,50 |
| | 4480 Podatek od nieruchomości | 15 500,00 | 16 000,00 | 7 998,00 | 49,99 |
| | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 100,00 | 100,00 | 91,00 | 91,00 |
| | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst | 53 000,00 | 53 000,00 | 20 295,50 | 38,29 |

| | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 30,00 | 0,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000,00 | 723 000,00 | 312 277,08 | 43,19 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 43 000,00 | 44 890,00 | 44 889,04 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 52 989,84 | 44,16 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 17 000,00 | 5 420,37 | 31,88 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 171 569,75 | 49,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 6 941,78 | 27,77 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 125 000,00 | 125 000,00 | 47 005,77 | 37,60 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 356,41 | 22,61 |
| 4260 | Zakup energii | 44 400,00 | 74 300,00 | 38 526,23 | 51,85 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 396,05 | 19,94 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 435,00 | 36,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 80 000,00 | 37 858,24 | 47,32 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 870,34 | 43,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 267,45 | 26,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 15 013,00 | 15 012,71 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 900,00 | 27 900,00 | 20 000,00 | 71,68 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 6 660,00 | 3 330,00 | 50,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 631,00 | 631,00 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 406,00 | 1 145,50 | 47,61 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 11 000,00 | 1 696,08 | 15,42 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 186 551,00 | 151 500,00 | 81,21 |
| | Wydatki bieżące | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 763 648,64 | 46,14 |
| | w szczególności: | | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 763 618,64 | 46,56 |
| | w tym: | | | | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 1 310 000,00 | 1 254 890,00 | 587 146,08 | 46,79 |
| | -na realizację zadań statutowych | 330 000,00 | 385 110,00 | 176 472,56 | 45,82 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 30,00 | 0,20 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 | 186 551,00 | 151 500,00 | 81,21 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 | 186 551,00 | 151 500,00 | 81,21 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 2 546 260,00 | 2 484 760,00 | 1 378 952,11 | 55,50 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 214,61 | 49,58 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 849 343,00 | 1 787 843,00 | 877 969,86 | 49,11 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 145 957,00 | 165 971,00 | 165 970,65 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 330 917,00 | 330 917,00 | 227 850,23 | 68,85 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 44 480,00 | 44 480,00 | 17 768,96 | 39,95 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 216,00 | 55,40 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 516,72 | 56,78 |
| | Zakup energii | | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 847,91 | 68,27 |
| | Zakup usług remontowych | | 4 400,00 | 4 400,00 | 1 025,50 | 23,31 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 8 600,00 | 3 926,00 | 985,00 | 25,09 |
| | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 456,61 | 49,71 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 300,00 | 5 300,00 | 144,48 | 2,73 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | 2 000,00 | 226,90 | 11,35 |
| | Różne opłaty i składki | | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 298,68 | 59,98 |
| | Odpisy na ZFŚS | | 71 663,00 | 59 323,00 | 38 900,00 | 65,57 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 600,00 | 600,00 | 560,00 | 93,33 |
| | Wydatki bieżące | | 2 546 260,00 | 2 484 760,00 | 1 378 952,11 | 55,50 |
| | w szczególności: | | | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 2 537 760,00 | 2 476 260,00 | 1 374 737,50 | 55,52 |
| | w tym: | | | | | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | | 2 374 697,00 | 2 333 211,00 | 1 291 775,70 | 55,36 |
| | -na realizację zadań statutowych | | 163 063,00 | 143 049,00 | 82 961,80 | 58,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 214,61 | 49,58 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 311 568,00 | 2 330 059,00 | 1 055 365,77 | 45,29 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|--|
| | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | | |
| | 2910 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5,00 | 4,32 | 86,40 | | | |
| | 3110 | Stypendia dla uczniów | 133 629,00 | 239 879,00 | 42 853,42 | 17,86 | | | |
| | 3247 | Stypendia dla uczniów | 8 871,00 | 15 121,00 | 3 516,58 | 23,26 | | | |
| | 3249 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 172,00 | 286 671,00 | 193 037,46 | 67,34 | | | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 248,00 | 36 034,00 | 24 225,89 | 67,23 | | | |
| | 4019 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 268,00 | 65 803,00 | 36 410,92 | 55,33 | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 703,00 | 7 629,00 | 4 178,17 | 54,77 | | | |
| | 4119 | Składki na Fundusz Pracy | 4 452,00 | 9 166,00 | 4 272,89 | 46,62 | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 527,00 | 1 063,00 | 535,17 | 50,35 | | | |
| | 4129 | Wynagrodzenia bezosobowe | 161 225,00 | 257 342,00 | 66 199,69 | 25,72 | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 679,00 | 81 902,00 | 22 758,37 | 27,79 | | | |
| | 4179 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 484,00 | 256 608,00 | 16 228,83 | 6,32 | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 923,00 | 17 979,00 | 1 102,52 | 6,13 | | | |
| | 4219 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 202,00 | 106 420,00 | 60 625,04 | 56,97 | | | |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 535,00 | 11 059,00 | 7 132,42 | 64,49 | | | |
| | 4249 | Zakup usług pozostałych | 502 662,00 | 822 006,00 | 511 160,31 | 62,18 | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 57 988,00 | 101 662,00 | 58 123,77 | 57,17 | | | |
| | 4309 | Wydatki bieżące | 1 311 568,00 | 2 330 059,00 | 1 055 365,77 | 45,29 | | | |
| | | w szczególności: | | | | | | | |
| | | 1. Dotacje | 0,00 | 5,00 | 4,32 | | | | |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 13 710,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | 1 311 568,00 | 2 316 344,00 | 1 052 361,45 | 45,43 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 968 735,00 | 21 815 261,00 | 11 565 816,82 | 53,02 | | | |
| | | Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 540 093,00 | 2 540 093,00 | 1 379 010,87 | 54,29 | | | |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 580,00 | 4 580,00 | 3 609,63 | 78,81 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 580,00 | 4 580,00 | 3 609,63 | 78,81 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 393 929,00 | 1 393 929,00 | 747 700,17 | 53,64 | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 118 775,00 | 108 775,00 | 106 498,18 | 97,91 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 963,00 | 1 963,00 | 1 222,80 | 62,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 221,00 | 752 121,00 | 396 981,76 | 52,78 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 55 959,00 | 59 059,00 | 58 936,89 | 99,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 287,00 | 133 287,00 | 74 925,73 | 56,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 980,00 | 13 980,00 | 8 977,73 | 64,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 263,00 | 22 396,00 | 11 961,39 | 53,41 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 080,00 | 15 080,00 | 3 085,56 | 20,46 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 496,00 | 21 496,00 | 13 940,66 | 64,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 640,00 | 6 640,00 | 3 099,60 | 46,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 210,00 | 1 210,00 | 440,00 | 36,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 726,00 | 8 726,00 | 5 590,16 | 64,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 770,00 | 3 770,00 | 2 087,32 | 55,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 988,00 | 5 988,00 | 2 898,31 | 48,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 994,00 | 3 994,00 | 3 251,89 | 81,42 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 56 744,00 | 56 744,00 | 20 000,00 | 35,25 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 867,00 | 384,00 | 44,29 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600,00 | 11 600,00 | 9 333,77 | 80,46 |
| | | Wydatki bieżące | 1 438 132,00 | 1 284 658,00 | 725 570,57 | 56,48 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 116 958,00 | 1 116 958,00 | 615 894,77 | 55,14 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 963 447,00 | 958 447,00 | 539 822,11 | 56,32 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 153 511,00 | 158 511,00 | 76 072,66 | 47,99 |
| | | 2. Dotacje | 319 211,00 | 165 737,00 | 108 453,00 | 65,44 |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 963,00 | 1 963,00 | 1 222,80 | 62,29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 613 525,00 | 1 613 525,00 | 784 145,17 | 48,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 893,00 | 3 893,00 | 2 110,98 | 54,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 804 239,00 | 765 008,00 | 380 331,51 | 49,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 559,00 | 66 630,00 | 66 629,30 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 690,00 | 137 690,00 | 77 838,39 | 56,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 261,00 | 15 261,00 | 6 188,93 | 40,55 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 511,38 | 89,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 160,00 | 46 560,00 | 45 251,13 | 97,19 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 143 741,00 | 143 741,00 | 63 000,00 | 43,83 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 968,00 | 3 468,00 | 2 145,00 | 61,85 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 28 800,00 | 28 800,00 | 14 400,00 | 50,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 296 115,00 | 296 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 150,00 | 98,00 | 65,33 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 574,00 | 3 574,00 | 1 977,77 | 55,34 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 901,00 | 2 131,00 | 992,85 | 46,59 |
| | | Wydatki bieżące | 8 495 026,00 | 8 495 026,00 | 4 843 819,93 | 57,02 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 8 471 411,00 | 8 471 411,00 | 4 828 350,03 | 57,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 4 121 556,00 | 4 134 786,00 | 2 458 294,99 | 59,45 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 4 349 855,00 | 4 336 625,00 | 2 370 055,04 | 54,65 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 615,00 | 23 615,00 | 15 469,90 | 65,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 293,99 | 4,20 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 204,00 | 10,20 |
| | | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 900,00 | | 89,99 | 4,74 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | | 293,99 | 4,20 |
| | | w szczególności: | | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | | 293,99 | 4,20 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 293,99 | 5,88 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 225 414,00 | 5 225 414,00 | | 2 341 098,15 | 44,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 391,00 | 4 391,00 | | 183,32 | 4,17 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 027,00 | 3 027,00 | | 2 405,00 | 79,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 419 753,00 | 2 409 236,00 | | 1 245 355,76 | 51,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 184 634,00 | 195 151,00 | | 195 150,56 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 389,00 | 431 389,00 | | 245 002,92 | 56,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 55 790,00 | 55 790,00 | | 30 941,40 | 55,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 773,00 | 115 773,00 | | 61 345,55 | 52,99 |
| | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójących | 4 132,00 | 4 132,00 | | 2 537,50 | 61,41 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 508,00 | 7 508,00 | | 389,00 | 5,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 208 041,00 | 208 041,00 | | 119 736,63 | 57,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 930,00 | 14 930,00 | | 7 495,35 | 50,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 740,00 | 2 740,00 | | 1 235,00 | 45,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 574 334,00 | 574 334,00 | | 342 798,99 | 59,69 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 197,00 | 6 197,00 | | 2 176,64 | 35,12 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 189,00 | 12 189,00 | | 4 319,08 | 35,43 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 691,00 | 10 691,00 | | 5 700,27 | 53,32 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 168 958,00 | 168 958,00 | | 55 000,00 | 32,55 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 760,00 | 5 760,00 | | 2 880,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | | 1 029,00 | 17,15 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 177,00 | 29 177,00 | | 15 416,18 | 52,84 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 960 000,00 | 960 000,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 4 265 414,00 | 4 265 414,00 | 2 341 098,15 | 54,89 | |
| | w szczególności: | | | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 4 257 996,00 | 4 257 996,00 | 2 338 509,83 | 54,92 | |
| | w tym: | | | | | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 3 120 743,00 | 3 120 743,00 | 1 731 866,82 | 55,50 | |
| | -na realizację zadań statutowych | 1 137 253,00 | 1 137 253,00 | 606 643,01 | 53,34 | |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 418,00 | 7 418,00 | 2 588,32 | 34,89 | |
| | Wydatki majątkowe | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Investycje i zakupy inwestycyjne | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 614 545,00 | 2 614 545,00 | 1 491 878,14 | 57,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 992,00 | 138 992,00 | 40 359,50 | 29,04 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 581,00 | 7 581,00 | 5 816,00 | 76,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 435 737,00 | 1 429 137,00 | 724 817,26 | 50,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 108 726,00 | 115 326,00 | 114 424,57 | 99,22 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 152,00 | 269 152,00 | 148 202,01 | 55,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 259,00 | 36 259,00 | 20 029,22 | 55,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 246,00 | 153 246,00 | 117 531,00 | 76,69 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych | 1 538,00 | 1 538,00 | 995,28 | 64,71 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 657,00 | 48 657,00 | 21 789,85 | 44,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 554,00 | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 315,00 | 3 315,00 | 155,00 | 4,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 450,00 | 285 450,00 | 253 408,43 | 88,78 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 832,00 | 5 832,00 | 3 564,03 | 61,11 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 388,00 | 4 388,00 | 2 457,25 | 56,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 530,00 | 9 530,00 | 6 061,62 | 63,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 415,00 | 79 415,00 | 22 200,00 | 27,95 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 282,00 | 3 282,00 | 60,00 | 1,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 100,00 | 930,58 | 44,31 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 549,00 | 15 549,00 | 9 076,54 | 58,37 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 2 614 545,00 | 2 614 545,00 | 1 491 878,14 | 57,06 | |
| | w szczególności: | | | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 467 972,00 | 2 467 972,00 | 1 445 702,64 | 58,58 | |
| | w tym: | | | | | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 1 865 423,00 | 1 865 423,00 | 1 016 549,60 | 54,49 | |
| | -na realizację zadań statutowych | 602 549,00 | 602 549,00 | 429 153,04 | 71,22 | |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146 573,00 | 146 573,00 | 46 175,50 | 31,50 | |
| | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | w szczególności: | | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | | |
| | -na realizację zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 855 | Rodzina | 5 930 765,00 | 7 077 551,00 | 3 233 876,60 | 45,69 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 264,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 264,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 264,00 | 0,00 | |
| | | w szczególności: | | | | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | | |
| | -na realizację zadań statutowych | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 917 427,00 | 1 837 427,00 | 891 278,12 | 48,51 |
| | | | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 333 493,00 | 253 493,00 | 171 238,79 | 67,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 261 188,00 | 1 261 188,00 | 537 477,39 | 42,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 453,00 | 118 052,00 | 67 054,68 | 56,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 10 901,00 | 10 900,17 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 877,00 | 36 877,00 | 23 810,19 | 64,57 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 | 76 000,00 | 75 495,02 | 99,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 300,00 | 31 300,00 | 16 538,58 | 52,84 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 345,00 | 22,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 677 450,00 | 678 450,00 | 405 407,88 | 59,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 3 151,30 | 43,77 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 036,96 | 34,57 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 547,00 | 6 547,00 | 2 595,98 | 39,65 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 95 461,00 | 95 461,00 | 66 000,00 | 69,14 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 951,00 | 95,10 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 788,00 | 54,18 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 48,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 110 522,00 | 38 448,37 | 3,46 |
| | | Wydatki bieżące | 4 013 338,00 | 4 129 338,00 | 2 304 150,11 | 55,80 |
| | | w szczególności: | | | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 882 350,00 | 3 918 350,00 | 2 220 056,45 | 56,66 |
| | | w tym: | | | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 2 819 142,00 | 2 819 142,00 | 1 591 904,79 | 56,47 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 1 063 208,00 | 1 099 208,00 | 628 151,66 | 57,15 |
| | | 2. Dotacje | 0,00 | 80 000,00 | 48 799,66 | 61,00 |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 988,00 | 130 988,00 | 35 294,00 | 26,94 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 1 110 522,00 | 38 448,37 | 3,46 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 1 110 522,00 | 38 448,37 | 3,46 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w szczególności: | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------|
| | | | 1. Dotacje | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 65 000,00 | 365 000,00 | | 22 487,20 | 6,16 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 22 487,20 | 34,60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 8 185,00 | 40,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 000,00 | 23 000,00 | | 7 788,20 | 33,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000,00 | 17 000,00 | | 5 908,00 | 34,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 606,00 | 12,12 |
| | | | Wydatki bieżące | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 22 487,20 | 34,60 |
| | | | w szczególności: | | | | | | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 65 000,00 | 65 000,00 | | 22 487,20 | 34,60 |
| | | | w tym: | | | | | | |
| | | | -wynagrodzenia i pochodne | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 8 185,00 | 40,93 |
| | | | -na realizację zadań statutowych | | 45 000,00 | 45 000,00 | | 14 302,20 | 31,78 |
| | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| X | X | X | Ogółem : | | 106 100 844,00 | 113 275 209,00 | | 49 179 215,63 | 43,42 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Szypka

| | Plan pierwotny wydatków na 2018 rok | Plan po zmianach | Wykonanie wydatków za I półrocze 2018r. | % wykona nia |
|---|---|----------------------|---|--------------------|
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2018 ROK | 106 100 844,00 | 113 275 209,00 | 49 179 215,63 | 43,42 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki bieżące | 86 617 821,00 | 89 125 776,00 | 45 942 350,57 | 51,55 |
| w szczególności: | | | | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 76 317 623,00 | 78 735 936,00 | 41 035 326,91 | 52,12 |
| w tym: | | | | |
| -wyrządzenia i pochodne | 54 444 779,00 | 54 644 015,00 | 29 906 793,79 | 54,73 |
| -na realizację zadań statutowych | 21 872 844,00 | 24 091 921,00 | 11 128 533,12 | 46,19 |
| 2. Dotacje | 3 553 884,00 | 3 475 952,00 | 2 146 629,29 | 61,76 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 336 920,00 | 2 351 088,00 | 959 100,62 | 40,79 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | 1 344 169,00 | 2 316 344,00 | 1 052 361,45 | 45,43 |
| 5. Poręczenia i gwarancje | 1 629 857,00 | 811 088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Obsługa długu publicznego | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | 748 932,30 | 52,18 |
| Wydatki majątkowe | 19 483 023,00 | 24 149 433,00 | 3 236 865,06 | 13,40 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 483 023,00 | 24 149 433,00 | 3 236 865,06 | 13,40 |
| w tym: | | | | |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | 13 308 922,00 | 12 741 253,00 | 316 338,30 | 2,48 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Dappa

Załącznik Nr 2/1
Do Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

Realizacja nakładów majątkowych za I półrocze 2018 roku

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wynikający z uchwały budżetowej | Nakłady poniesione w latach poprzednich | Poniesione nakłady w 2018 r. | Łącznie poniesione nakłady |
|-----|----------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 60014 | Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Debrzno | 1 492 900,00 | 0,00 | 1 394 997,92 | 1 394 997,92 |
| 2 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc.od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m.Sieroczyn | 900 000,00 | 0,00 | 5 043,00 | 5 043,00 |
| 3 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510G w m.Nowa Wieś i Sapolno wraz z umocnieniem pobocza | 11 110,00 | 12 915,00 | 0,00 | 12 915,00 |
| 4 | 60014 | Remont nawierzchni dr.pow. Nr 2520G na odc DP nr 2521G – Murzynowo – DP nr 2505G | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 60014 | Remont (odnowa) mostu półstałego JN1 06120046 w ciągu dr.pow. Nr 2526G na rzece Biała w m. Jeziernik | 150 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 |
| 6 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m.Wyczechy z umocnieniem pobocza na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika | 429 153,00 | 100 917,48 | 427 390,11 | 528 307,59 |
| 7 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2523G w m.Brzeżno | 100 000,00 | 0,00 | 99 996,45 | 99 996,45 |
| 8 | 85195 | Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego w SP ZOZ z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego | 4 500 000,00 | 104 550,00 | 0,00 | 104 550,00 |
| 9 | 85195 | Informatyzacja SP ZOZ Człuchów | 4 286 579,00 | 17 723,07 | 76 752,00 | 94 475,07 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 10 | 85195 | Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie | 3 713 421,00 | 30 135,00 | 0,00 | 30 135,00 |
| 11 | 60014 | Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 1740G w m.Ostrówek | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 60014 | Przebudowa chodnika przy DP nr 2523G w m.Rychnowy | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 241 253,00 | 2 741 114,68 | 239 586,30 | 2 980 700,98 |
| 14 | 60014 | Przebudowa (zmiana nawierzchni) dr.pow. Nr 2501G na odcinku od km 0+263,3 do km 3+100,0 Koczała – Załęże | 625 000,00 | 12 915,00 | 0,00 | 12 915,00 |
| 15 | 80195 | Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych | 700 000,00 | 0,00 | 184 830,34 | 184 830,34 |
| 16 | 85202 | Standaryzacja DPS w Czarnem | 763 255,00 | 0,00 | 407 307,01 | 407 307,01 |
| 17 | 60014 | Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 2510G z drogą gminną nr 222021G | 12 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 85420 | Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 60014 | Remont drogi powiatowej nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała | 600 000,00 | 28 290,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| 20 | 85202 | Budowa świetlicy terapeutycznej na istniejącym tarasie budynku mieszkalno – socjalnego D w DPS Czarne | 470 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 | 85510 | Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami | 1 110 522,00 | 0,00 | 38 448,37 | 38 448,37 |
| 22 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2506G w Pieniężnicy z budową chodnika | 450 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 23 | 60014 | Przebudowa DP nr 2505G w km 15+022,20 do 15+291,70 – wykonanie lewoskrętu oraz ścieżki pieszo – rowerowe | 346 111,00 | 0,00 | 346 110,38 | 346 110,38 |
| 24 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509G na odcinku km 4+052 do 4+960 w m. Nowa Wieś | 496 681,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 60014 | Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno | 195 000,00 | 0,00 | 154 660,20 | 154 660,20 |
| 26 | 85420 | Infrastruktura sportowa – budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem przy MOW Debrzno | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | X | Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 799 757,00 | 0,00 | 151 500,00 | 151 500,00 |
| x | x | Ogółem: | 24 149 433,00 | 3 048 560,23 | 3 830 622,08 | 6 879 182,31 |

Na ogółem poniesione nakłady w I półroczu 2018 r. w wysokości 3.830.622,08 zł finansowo zostało zrealizowane (wydatkowane) kwota 3.236.865,06 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za I półrocze 2018 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. wynosi **113.275.209 zł**, wykonanie **49.179.215,63** co stanowi **43,42 %**.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **10.000 zł** wykonanie **5.000,00 zł**, co stanowi **50 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **192.000 zł** wykonano **86.558,03 zł** co stanowi **45,08 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **11.859,76 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **74.698,27 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **8.322.473 zł**, wykonanie **3.302.595,08 zł (39,68 %)**.

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 - **1.076.208,00 zł**
2. usuwanie awarii na drogach – **15.946,04 zł**
3. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **2.205.941,04 zł**
4. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **4.500,00 zł**

Niskie wykonanie za I półrocze 2018 r. związane jest z planowanym końcowym rozliczeniem inwestycji drogowych w II półroczu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **613.809 zł** wydatkowano **386.302,00 zł**, co stanowi **62,94 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **11.502,00 zł**
 - wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe – **1.063,40 zł**
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **18.961,00 zł**
2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – **257.649,41 zł**
 - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – **22.293,76 zł**
 - koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **12.069,92 zł**

- zakup materiałów do remontów – 463,69 zł
- usługi telekomunikacyjne – 271,00 zł
- podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – 62.027,82 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 517.892 zł wydatkowano 194.599,97 zł, co stanowi 37,58 %.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 148.207,97 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 126.719,20 zł
 - na realizację zadań statutowych – 20.588,77 zł
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - 5.892,00 zł
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120) – 40.500,00 zł

W dziale planowane są również pozostałe wydatki z zakresu administracji rządowej związane z geodezją i kartografią w wysokości 103.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.332.143 zł, wykonanie natomiast 3.834.642,14 zł, co stanowi 52,30 %.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – 4.168,00 zł
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 119.583,58 zł
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 3.663.142,24 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.729.804,81 zł
 - zakup art. biurowych, prasy, paliwa do samochodu służbowego, art. do sekretariatu, akcesoriów komputerowych, licencji, itp. – 95.975,42 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – 296.388,87 zł
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 121.300,04 zł
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty eksploatacyjne budynku urzędu, obsługa prawna, itp. – 158.816,45 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze) – 1.300,00 zł
 - remonty i naprawy – 250,00 zł
 - delegacje i ryczałty na jazdy lokalne – 18.055,30 zł
 - ubezpieczenie samochodu i mienia, składki członkowskie – 124.120,13 zł
 - odpis na ZFŚS – 81.070,00 zł
 - szkolenia pracowników – 17.954,29 zł
 - dofinansowanie zakupu okularów – 1.735,00 zł.
 - odszkodowania i koszty postępowania sądowego – 1.880,00 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami i podatek VAT – 8.535,16 zł
4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – 25.000,10 zł
5. promocja powiatu – 22.748,22 zł



Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości **26.600 zł** na zakup sprzętu dla KPPSP. W I półroczu nie zostały uruchomione.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **3.597.875 zł** wydatkowano **1.958.419,73 zł** co stanowi **54,43 %**. Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **1.956.319,73 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – **1.704.006,49 zł**
 - bieżące na realizację zadań statutowych – **200.829,07 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **51.484,17 zł**
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **2.100,00 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **125.208 zł**, wydatkowano kwotę **58.282,36 zł** co stanowi **46,55 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **2.246.456 zł** wydatkowano **748.932,30 zł** tj. około **33,34 %**. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 **564.995,00 zł**
w tym:

- rezerwa ogólna – **399.995,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **24.926.452 zł** wydatkowano **13.606.658,80 zł** co stanowi **54,59 %**. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących – wykonanie **1.269.726,71 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.077.705,53 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **192.021,18 zł**
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – wykonanie **2.122.607,97 zł**
w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.096.158,97 zł**
 - odpisy na ZFŚS – **25.000,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.449,00 zł**
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - wykonanie **578.617,42 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **542.084,61 zł**
 - odpisy na ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **36.532,81 zł**
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – wykonanie **349.851,70 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **331.651,10 zł**
 - dodatek wiejski, mieszkaniowy, odpis ZFŚS i Fundusz Emerytur Pomostowych – **18.200,60 zł**
5. Zespół Szkół Technicznych – wykonanie **1.482.324,40 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.185.311,62 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **297.012,78 zł**
6. Zespół Szkół Agrobiznesu – wykonanie **1.777.068,65 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.392.135,81 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **354.282,76 zł**
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki – wykonanie **718.887,85 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **612.098,88 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **106.788,97 zł**
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego – wykonanie **632.347,01 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **521.760,56 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **110.586,45 zł**
9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Czarne – wykonanie **1.145.861,02 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **870.200,95 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **275.660,07 zł**
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – wykonanie **2.816.019,22 zł**
w tym :
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.173.728,55 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **642.290,67 zł**

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **237.209,00 zł** dla ZSO STO Człuchów
- realizacja programu „Za życiem” - **40.162,61 zł**
- standaryzacja placówek oświatowych – **184.830,34 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) – **239.586,30 zł**



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **15.998.460 zł** wydatkowano **695.405,45 zł**, co stanowi około **4,35 %**.

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) – **618.653,45 zł**
2. wynagrodzenie koordynatora projektu „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **76.752,00 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę **12.517.730 zł** dotyczą SP ZOZ Człuchów i dotyczą trzech projektów finansowanych ze środków UE. Projekt pn. „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” jest w trakcie realizacji. Dwa następne projekty, tzn.:

1. „Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ Człuchów”
2. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”

czekają na rozstrzygnięcia konkursowe.

W budżecie zaplanowane jest również pokrycie straty za 2017 r. SP ZOZ w wysokości

1.658.743,00 zł oraz zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie w wysokości **221.397 zł** – do realizacji w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **11.112.560 zł** wydatkowano **5.099.688,62 zł**, co stanowi **45,89 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **4.489.382,40 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.770.757,36 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.697.895,35 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.729,69 zł**
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **270.499,21 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **229.469,82 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **40.829,39 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **200,00 zł**
3. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – **339.807,01 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **8.420.474 zł** wydatkowano **4.379.950,53 zł** co stanowi **52,02 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **408.477,03 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **253.662,28 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **140.188,31 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14.626,44 zł**
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej –

763.648,64 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **587.146,08 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **127.387,05 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **824,54 zł**
- 3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **113.000,00 zł**
- 4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **40.526,98 zł**
- 5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **1.378.952,11 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.291.775,70 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **82.961,80 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.609,62 zł**
- 6. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **64.924,95 zł**
- 7. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - **134.075,69 zł**
- 8. Realizacja przez POEKSiT programu „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim ” – **853.360,81 zł**
- 9. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **468.480,00 zł**
- 10. Zakup busa dla PCRiTZ Czarne – **151.500,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **21.815.261 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **11.565.816,82 zł** i stanowi to **53,02 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **1.379.010,87 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.011.819,63 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **363.581,61 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.609,63 zł**

2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **617.117,57 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **539.822,11 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **76.072,66 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.222,80 zł**

3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **4.843.819,93 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.458.294,99 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **2.370.055,04 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.469,90 zł**

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **2.341.098,15 zł**

w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.731.866,82 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **606.643,01 zł.**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.588,32 zł**

5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **1.491.878,14 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.016.549,60 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **429.153,04 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **46.175,50 zł**
6. utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **784.145,17 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **572.272,00 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **209.762,19 zł**
 - świadczenie na rzecz osób fizycznych – **2.110,98 zł**
7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – **108.453,00 zł**
8. Utrzymanie w okresie letnim Schroniska Młodzieżowego – **293,99 zł**

Dział 855 – Rodzina

Na plan **7.077.551 zł** wydatkowano **3.233.876,60 zł**, co stanowi **45,69 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz wypłata świadczeń dla wychowanków przez PCPR – **2.255.350,45 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.591.904,79 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **628.151,66 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.294,00 zł**
2. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – **149.541,00 zł**
3. wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych, oraz wynagrodzenie rodzi zawodowych oraz koordynatora – **570.498,33 zł**
4. dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **220.038,45 zł**
5. wydatki na zadania inwestycyjne 9 załącznik inwestycyjny) - **38.448,37 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacje dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – plan **10.000 zł** (wydatkowanie planowane w II półroczu 2018 r.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **365.000 zł** wydatkowano **22.248,20 zł** co stanowi **6,16 %**.

Wydatki w tym dziale to zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp.

Niskie wykonanie w tym dziale podyktowane jest zaplanowanymi wydatkami inwestycyjnymi związanymi z budową boiska wielofunkcyjnego w MOW Debrzno. Realizacja których uzależniona jest od dofinansowania z Ministerstwa Sportu (złożony wniosek)

Na ogólną kwotę **49.179.215,63 zł** zrealizowanych wydatków budżetu za I półrocze 2018 r.

1. Wydatki bieżące wyniosły – **45.942.350,57 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **29.906.793,79 zł**
 - dotacje – **2.146.629,29 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **959.100,62 zł**
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **1.052.361,45 zł**
2. Wydatki majątkowe wyniosły – **3.236.865,06 zł**
w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **316.338,30 zł**

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gajpa

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2018 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)**

| dział | rozdział | Wyszczególnienie | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|---|----------------|------------------|--------------|--------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000 | 10 000 | 5 000 | 50 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 000 | 10 000 | 5 000 | 50 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000 | 9 000 | 4 500 | 50 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000 | 9 000 | 4 500 | 50 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 000,00 | 73 000,00 | 31 053,40 | 42,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 000,00 | 73 000,00 | 31 053,40 | 42,54 |
| 710 | | Działalność usługowa | 519 000,00 | 512 000,00 | 201 500,00 | 39,36 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji | 186 000,00 | 184 000,00 | 40 500,00 | 22,01 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 333 000,00 | 328 000,00 | 161 000,00 | 49,09 |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 000,00 | 16 600,00 | 15 768,00 | 94,99 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 168,00 | 83,36 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 10 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 419 000,00 | 3 584 975,00 | 2 183 228,00 | 60,90 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 419 000,00 | 3 584 975,00 | 2 183 228,00 | 60,90 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 604,00 | 50,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 62 604,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 94 218,00 | 94 218,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 94 218,00 | 94 218,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 627 138,00 | 39,18 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 627 138,00 | 39,18 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 209 000,00 | 226 710,00 | 116 000,00 | 51,17 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 209 000,00 | 213 000,00 | 113 000,00 | 53,05 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 710,00 | 3 000,00 | 21,88 |
| 855 | | Rodzina | 250 000,00 | 250 264,00 | 155 694,00 | 62,21 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 250 000,00 | 250 000,00 | 155 430,00 | 62,17 |
| x | x | Ogółem: | 6 260 678,00 | 6 529 165,00 | 3 496 703,40 | 53,56 |

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

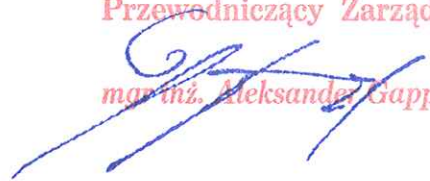
**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2018 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

| dział | rozdział | Wyszczególnienie | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % |
|-------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 000 | 10 000 | 5 000 | 50 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 13 000 | 10 000 | 5 000 | 50 |
| 600 | | Transport i łączność | 10 000 | 9 000 | 4 500 | 50 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000 | 9 000 | 4 500 | 50 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 000,00 | 73 000,00 | 31 053,40 | 42,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 000,00 | 73 000,00 | 31 053,40 | 42,54 |
| 710 | | Działalność usługowa | 519 000,00 | 512 000,00 | 188 707,97 | 36,86 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji | 186 000,00 | 184 000,00 | 40 500,00 | 22,01 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 333 000,00 | 328 000,00 | 148 207,97 | 45,19 |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 000,00 | 16 600,00 | 15 768,00 | 94,99 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 000,00 | 5 000,00 | 4 168,00 | 83,36 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 10 000,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 419 000,00 | 3 584 975,00 | 1 956 319,73 | 54,57 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 419 000,00 | 3 584 975,00 | 1 956 319,73 | 54,57 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 53 224,94 | 42,51 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 53 224,94 | 42,51 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 94 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 94 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 618 653,45 | 38,65 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 599 470,00 | 1 600 590,00 | 618 653,45 | 38,65 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 209 000,00 | 226 710,00 | 116 000,00 | 51,17 |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 209 000,00 | 213 000,00 | 113 000,00 | 53,05 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 710,00 | 3 000,00 | 21,88 |
| 855 | | Rodzina | 250 000,00 | 250 264,00 | 149 541,00 | 59,75 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 250 000,00 | 250 000,00 | 149 541,00 | 59,82 |
| x | x | Ogółem: | 6 260 678,00 | 6 529 165,00 | 3 138 768,49 | 48,07 |

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za I półrocze 2018 r.**

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------------|
| I | | Przychody | 10.082.958 | 6.032.958,33 |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6.032.958 | 6.032.958,33 |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4.000.000 | -0- |
| | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 50.000 | -0- |
| II | | Rozchody | 3.582.915 | 1.553.957,60 |
| | 991 | Udzielone pożyczki | 100.000 | -0- |
| | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.482.915 | 1.553.957,60 |
| X | X | Finansowanie: I - II | 6.500.043 | 4.479.000,73 |

Przewodniczący Zarządu

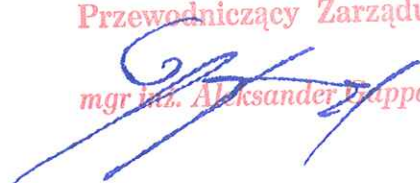

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2018 r.**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji | J.S.T. | Plan | Wykonanie |
|--------------|---------------|----------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| 710 | 71012 | 2710 | Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego | Powiat Wejherowski | 5 892 | 5 892,00 |
| | | | | | | |
| X | X | X | Ogółem | X | 155 564 | 5 564,00 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Dąbka



**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w I półroczu 2018 r.**

| Lp | Gmina Data Porozumienia | Zadanie | Plan | Dotacje otrzymane w 2017 r. | Klasyfikacja budżetowa |
|----|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 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 | 0,00 | 60014 § 6300 |
| 2 | Debrzno 31.10.2017 | „Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrast.zewn.w MOW” | 480 000 | 0,00 | 85420 § 6300 |
| 3 | Debrzno 31.10.2017 Aneks 19.06.2018 | Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno | 495 000 + 251.450 746.450 | 495 000,00 | 60014 § 6300 |
| 4 | Rzeczonica 10.05.2018 | Remont drogi powiatowej Nr 2506G w Pieniężnicy z budową chodnika z | 150 000 | 150 000,00 | 60014 § 6300 |
| 5 | Czarne 29.03.2018 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G w m. Wyczechy z umocnieniem poboczy na odcinku Wyczechy – Krzemieniewo wraz z przebudową chodnika | 150 000 | 150 000,00 | 60014 § 6300 |
| 6 | Gmina Wiejska Człuchów 25.04.2018 | Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu | 25 000 | 25 000,00 | 85111 § 6300 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------|
| | | Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | | | |
| 7 | Przechlewo 24.04.2018 | Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | 14 000 | 14 000,00 | 85111 § 6300 |
| 8 | Debrzno 27.04.2018 | Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | 20 000 | 20 000,00 | 85111 § 6300 |
| 9 | Gmina Miejska Człuchów 22.05.2018 | Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | 30 000 | 30 000,00 | 85111 § 6300 |
| 10 | Gmina Koczała 11.06.2018 | Zakup kolonoskopu z myjką i gastroskopu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | 5 000 | 5 000,00 | 85111 § 6300 |
| 10 | Miasto Człuchów 15.06.2018 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do m.Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap | 100 000 | 100 000,00 | 60014 § 6300 |
| | Gmina Debrzno | Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno | 97 500 | 0,00 | 60014 § 6300 |
| | Gmina Człuchów 15.06.2018 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do m.Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap | 100 000 | 0,00 | 60014 § 6300 |
| | Ogółem | rozdz.60014 rozdz.85111 rozdz.85420 | 1.543.950 94.000 480.000 | 895.000,00 94.000,00 -0- | X |

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 sierpnia 2018 r.

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

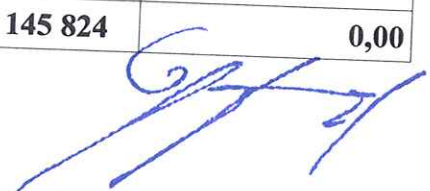
I. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem - Dział 853, rozdział 85311

1. Przychody:

| | | PLAN | WYKONANIE |
|---------------|--|------------------|---------------------|
| § 0830 | Wpływy z usług: | 2 000 000 | 958 842,65 |
| | - usługi pralnicze | | 151 539,00 |
| | - usługi wyżywienia | | 714 128,88 |
| | - usługi gospodarczo-techniczne | | 93 174,77 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500 | 567,58 |
| | - odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę | | 567,58 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 288,13 |
| | - zwrot nadpłaty z tytułu abonamentu RTV | | 1 288,13 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 455 500 | 1 034 395,36 |
| | - dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR | | 233 356,39 |
| | - dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową | | 795 500,00 |
| | - pozostałe | | 5 538,97 |
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 748 200 | 468 480,00 |
| | Razem: | 4 205 200 | 2 463 573,72 |

2. Koszty:

| | | PLAN | WYKONANIE |
|---------------|---|------------------|-------------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 412 | 5 275,03 |
| | - odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników | | 5 275,03 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 778 046 | 837 534,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 824 | 0,00 |



| | | | |
|--------|--|----------------|-------------------|
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 327 740 | 141 148,84 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 222 | 5 811,27 |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 54 369 | 28 784,35 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 694 | 76 828,43 |
| | - materiały i artykuły biurowe | | 8 051,08 |
| | - środki czystości | | 22 980,10 |
| | - olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, drobne wyposażenie kuchni oraz artykuły rolno - ogrodnicze | | 39 968,47 |
| | - zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, wyposażenie apteczki itp. | | 5 828,78 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 900 000 | 487 629,67 |
| § 4260 | Zakup energii | 45 000 | 0,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 41 146 | 17 164,86 |
| | - konserwacja maszyn i urządzeń | | 16 816,56 |
| | - naprawy wyposażenia | | 348,30 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48 635 | 24 802,20 |
| | - badania profilaktyczne pracowników | | 2 677,20 |
| | - konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej | | 22 125,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 588 | 286 191,72 |
| | - odbiór odpadów kuchennych | | 21 300,00 |
| | - wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej | | 198 000,00 |
| | - usługi transportowe (przewóz osób) | | 9 600,00 |
| | - usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne | | 45 000,00 |
| | - badania techniczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania, pomiary urządzeń | | 9 614,33 |
| | - pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu (usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp.) | | 2 677,39 |

| | | | |
|--------|--|------------------|---------------------|
| § 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 589 | 1 923,82 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 650 | 232,35 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 039 | 5 428,31 |
| | - delegacje służbowe | | 82,99 |
| | - ryczałt samochodowy | | 5 345,32 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 15 551 | 2 044,10 |
| | - ubezpieczenie środków transportu | | 723,00 |
| | - opłata VIATOL i CEPiK | | 211,10 |
| | - dozór techniczny, ubezpieczenia | | 1 110,00 |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS | 60 665 | 44 412,61 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 693 | 14 577,00 |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 438 | 1 082,00 |
| | - podatek od środków transportowych | | 1 082,00 |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150 | 0,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 836 | 18 073,77 |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami | | 18 020,00 |
| | - opłata za trwałe zarząd | | 1 053,77 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100 | 1 620,00 |
| | - szkolenie personelu zakładu | | 1 620,00 |
| | RAZEM: | 4 254 384 | 2 001 564,35 |

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

1. Przychody

| | | PLAN | WYKONANIE |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 000,00 | 73 783,52 |
| | Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów | | 73 783,52 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 7 072 921,00 | 4 075 718,79 |
| | Transport | | |
| | - za bilety | | 1 176 343,80 |
| | - usługi transportowe | | 301 764,87 |
| | - naprawa samochodów, transport agregatu prądowłóczego, wynajem autolawety | | 5 876,88 |
| | Baza w Czarnem | | |
| | - usługi myjni | | 98 395,96 |
| | - usługi diagnostyczne | | 2 689,43 |
| | - pobieranie danych z karty kierowcy, opłata za parking | | 2 356,91 |
| | Drogownictwo - odśnieżanie, usługi konserwatorskie, przewóz elementów, porządkowanie obiektu | | 29 383,27 |
| | Usługi remontowo-budowlane | | 2 458 907,67 |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 25 000,00 | 22 938,91 |
| | Drogownictwo- sprzedaż drewna opałowego; kostka brukowa, złom | | 22 938,91 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 1 169,08 |
| | - odsetki bankowe | | 1 169,08 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 310 000,00 | 265 263,43 |
| | - I transza dofin. do realiz. projektu ZUS (wózek Doosan) | | 23 579,00 |
| | Transport : - refundacja z PUP | | 100 337,83 |
| | Baza w Czarnem: - refundacja z PUP | | 14 401,11 |
| | Drogownictwo: - refundacja z PUP | | 107 365,22 |
| | Pozostałe - (szkolenie, odpady, energia elektr..) | | 19 580,27 |
| § 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 1 693 700,00 | 1 076 208,00 |

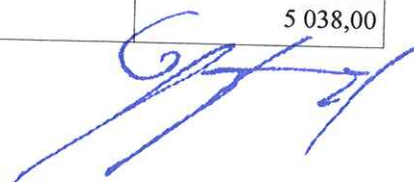
| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 523 531,00 |
| | Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | | 552 677,00 |
| | Razem: | 9 244 621,00 | 5 515 081,73 |

2. Koszty

| | | PLAN | WYKONANIE |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 32 577,64 |
| | - rękawice, kamizelka, buty, ubrania robocze, woda, zwrot za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży | | 32 577,64 |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 920 000,00 | 1 380 046,23 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 578,00 | 7 394,49 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 554 900,00 | 252 319,91 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 300,00 | 27 224,75 |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 194 052,00 | 81 927,41 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 576 302,00 | 1 218 379,57 |
| | Transport | | |
| | - paliwo i oleje do autobusów i samochodów | | 709 727,70 |
| | - utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, Adblue, itp.) | | 134 140,67 |
| | - materiały do wyposażenia warsztatu (klucze, podkładki, śruby, opaski, smar, gaz techniczny, pompa cieczy, rura stalowa, gniazdo, przewód itp) | | 10 742,52 |
| | - środki czystości, art. biurowe, itp. | | 5 060,83 |
| | Baza w Czarnem | | |
| | - środki chemiczne do myjni. złączki przewody do myjni, czyściwo, czyściwo, plak, | | 13 933,52 |
| | - paliwo do karchera | | 215,58 |
| | Drogownictwo | | |
| | - paliwo i oleje | | 50 653,61 |
| | - materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, poziomicca itp. | | 112 778,64 |
| | - materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego, pilarka, komputer | | 35 355,88 |
| | Materiały remontowo-budowlane (kostka | | 145 770,62 |

| | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| | brukowa,krawężniki,obrzeża,beton, piaskobeton,rury,tarcze) | | |
| § 4260 | Zakup energii | 129 200,00 | 82 238,20 |
| | Transport (energia elektryczna, woda, gaz) | | 43 146,38 |
| | Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda , gaz) | | 39 091,82 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 391 000,00 | 1 361 786,65 |
| | Transport | | |
| | - naprawa autobusów,naprawa alternatora,naprawa kół, naprawa układu zasilania w autobusie | | 21 786,44 |
| | Drogownictwo | | |
| | - naprawa turbosprężarki i młotowiertarki | | 1 342,49 |
| | Usługi remontowo-budowlane | | |
| | - przebudowa skrzyżowania DP 2509G z dr.ogą gminną w m.Przechlewo | | 28 284,64 |
| | - remont wybranych odcinków drogi pow. nr 2550G Buszkowo-Debrzno | | 1 037 947,63 |
| | - przebudowa drogo pow. nr 2523G Brzeźno Czł. | | 53 132,31 |
| | - przebudowa i wykonanie robót ziemnych droga pow.2505G | | 219 293,14 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 3 890,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 796 612,00 | 585 336,07 |
| | Transport | | |
| | - obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów | | 16 458,79 |
| | - najem autobusów ,wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, oklejenie autobusów, wymiana opon,sprawdzenie tachografów,parkowanie, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, itp) | | 152 201,35 |
| | - obsługa prawna | | 7 021,20 |
| | - opłata pocztowa, ścieki,dzierżawa i obsługa kserokopiarki,opłata RTV,monitorowanie obiektu,usługi kominarskie, dzierżawa pojemników,wykonanie pieczętek,przeгляд ksera,dorabianie kluczy,recykling, usługi transp. Pranie odzieży roboczej itp. | | 14 037,97 |
| | - rozbudowa systemu monitoringu oraz oświetlenia zewnątrznego (parking) | | 14 838,14 |
| | Baza w Czarnem | | |
| | - ścieki, usługi kominarskie, usługa transportowa,przeгляд techn.myjni,zakucie przewodu,kalibracja analizatora, czyszczenie separatora,okresowy przeгляд urządzeń diagnost. | | 14 981,02 |
| | Drogownictwo | | |

| | | | |
|--------|---|-------------------|------------------|
| | - zimowe utrzymanie dróg(odśnieżanie,usuwanie śliskości) | | 89 118,62 |
| | - bieżące utrzymanie dróg(profilowanie dróg,transport, wycinka drzew i krzewów,frezowanie pni,praca koparką,profilowanie dróg , wykoszenie poboczy,usługi związ. ze zbieraniem odpadów, wymiana opon i kół,zakucie przewodu,koszty transportu, pranie odzieży roboczej) | | 131 948,03 |
| | Usługi remontowo - budowlane | | 144 730,95 |
| § 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 2 666,50 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz | 200,00 | 0,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 8 096,57 |
| | - delegacje służbowe | | 2 648,78 |
| | - ryczałt samochodowy | | 5 447,79 |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 | 85 276,52 |
| | - ubezpieczenie autobusów,samochodów,mienia | | 77 307,23 |
| | - zezwolenia,opłaty za rejestracje | | 421,25 |
| | - opłata VIATOL | | 1 040,00 |
| | - dozór techniczny, opłata CEPiK, opłata środowiskowa,opłata za wprow. gazów i płynów do powietrza,opłaty inne | | 6 508,04 |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS | 133 743,00 | 67 543,81 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 85 000,00 | 51 430,00 |
| | -Gmina Człuchów-podatek od nieruchomości | | 21 992,00 |
| | -Urząd Miasta i Gminy Czarne-podatek od nieruchomości | | 27 158,00 |
| | -Urząd Gminy Przechlewo-podatek od nieruchomości | | 2 280,00 |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 6 310,00 |
| § 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 |
| § 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 5 628,64 |
| | - opłata za odpady | | 5 038,00 |



| | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| | - opłata za trwały zarząd | | 590,64 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 158 078,00 | 158 077,64 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 70 000,00 | 28 411,43 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 631,00 | 630,47 |
| § 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 3 790,00 | 3 789,54 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 |
| § 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 937,00 | 937,00 |
| § 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 5 719,14 |
| § 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 15 448,00 | 6 128,85 |
| § 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 645 000,00 | 530 631,01 |
| | - spłaty rat za autobusy | | 511 937,07 |
| | - wózek Doosan | | 18 693,94 |
| | RAZEM: | 9 243 421,00 | 5 994 398,04 |

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu
za I półrocze 2018 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr 499/82/2018 Zarządu
Powiatu Człuchowskiego z
dnia 09 sierpnia 2018 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 Debrzno | 300 000,00 | 0,00 |
| 2 | 710 | 71012 | 2710 | Powiat Wejherowo | 5 892,00 | 5 892,00 |
| 3 | 754 | 75495 | 2710 | Gmina Miejska Człuchów | 2 000,00 | 0,00 |
| 4 | 852 | 85295 | 2710 | Gmina Koczala | 14 000,00 | 0,00 |
| Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. | | | | | | |
| 1 | 855 | 85508 | 2320 | Powiaty | 253 493,00 | 171 238,79 |
| 2 | 855 | 85510 | 2320 | Powiaty | 80 000,00 | 48 799,66 |
| 3 | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miejska Człuchów | 10 000,00 | 0,00 |
| Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2650 | Powiatowy Zakład Transportu Publicznego | 1 693 700,00 | 1 076 208,00 |
| 3 | 853 | 85311 | 2650 | Zakład Aktywności Zawodowej | 748 200,00 | 468 480,00 |
| Ogółem | | | | | 3 107 285,00 | 1 770 618,45 |

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksandra Szappa

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Człuchowskiego za I półroczę 2018 r.

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 499/82/2018
Zarządu Powiatu
Człuchowskiego z dnia 09
sierpnia 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Plan | Wykonanie |
|--|-------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów | Wykonywanie zadań oświatowych | 406 469,00 | 237 209,00 |
| 2 | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” | Wykonywanie zadań oświatowych | 124 303,00 | 83 999,00 |
| 3 | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” | Wykonywanie zadań oświatowych | 41 434,00 | 24 454,00 |
| Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych i dla Stowarzyszeń | | | | | | | |
| 3 | 755 | 75515 | 2820 | Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” | Bezpłatna pomoc prawna | 60 726,00 | 30 344,52 |
| 4 | 854 | 85415 | 2820 | Jednostka zostanie wykonana w drodze konkursu | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | 652 932,00 | 376 006,52 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksandra Gajpa