

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu
Powiatu Człuchowskiego
za 2020 r.**

Uchwała Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

W sprawie wykonania budżetu powiatu za 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **120.333.839,50 zł** wykonanie : **112.396.190,67 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu : plan : **129.989.643,50 zł** wykonanie : **108.515.932,32 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 : **9.537.206,50 zł** wykonana : **8.514.586,40 zł**

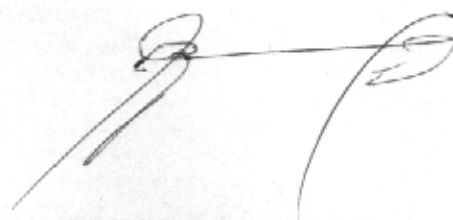
- wydatki : planowane : **9.537.206,50 zł** wykonane : **8.514.586,40 zł**

§ 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

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykonania
Dział	Rozdział Paragraf					
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		Pozostała działalność	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
020	02001	Leśnictwo	158 000,00	158 000,00	155 276,65	98,28
		Gospodarka leśna	158 000,00	158 000,00	155 276,65	98,28
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000,00	158 000,00	155 276,65	98,28
		W tym:				
		-dochody bieżące	158 000,00	158 000,00	155 276,65	98,28
600	60004	Transport i łączność	1 195 106,00	5 581 731,00	4 222 186,12	75,64
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 674 416,00	1 358 542,75	50,80
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 674 416,00	1 358 542,75	50,80

		W tym:						
		-dochody bieżące	0,00	2 674 416,00	1 358 542,75			50,80
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 166 666,00	2 883 802,00	2 840 130,37			98,49
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	899,00	916,95			102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	556 313,61			92,72
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 666,00	898 166,00	898 162,81			100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 384 737,00	1 384 737,00			100,00
		W tym:						
		-dochody bieżące	600 000,00	600 899,00	557 230,56			92,73
		-dochody majątkowe	566 666,00	2 282 903,00	2 282 899,81			100,00
60095		Pozostała działalność	28 440,00	23 513,00	23 513,00			100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 440,00	23 513,00	23 513,00			100,00
		W tym:						
		-dochody bieżące	28 440,00	23 513,00	23 513,00			100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 071 781,00	2 142 907,00	833 735,93			38,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 071 781,00	2 142 907,00	833 735,93			38,91
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 278,00	2 278,00	2 358,92			103,55
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	303,00	303,00	303,00			100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	182,64			91,32

		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	500 000,00	500 000,00	422 693,52	84,54
	0750					
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 181 923,00	69 850,00	5,91
	0770					
		Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	161 690,73	89,83
	0830					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	68 203,00	65 631,68	96,23
	2110					
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	111 025,44	52,87
	2360					
		W tym:				
		-dochody bieżące	971 781,00	960 984,00	763 885,93	79,49
		-dochody majątkowe	2 100 000,00	1 181 923,00	69 850,00	5,91
	710					
		Działalność usługowa	1 125 510,00	1 180 016,00	1 226 164,21	103,91
	71012					
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 000,00	701 000,00	748 697,82	106,80
	0830					
		Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	547 697,82	109,54
	2110					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	694 000,00	701 000,00	748 697,82	106,80
	71015					
		Nadzór budowlany	428 510,00	475 716,00	475 408,49	99,94
	0640					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00
	0920					
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	101,08	25,27
	0970					
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	53,00	53,00
	2110					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00	405 206,00	405 200,01	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
		W tym:				
		-dochody bieżące	358 510,00	405 716,00	405 458,49	99,94
		-dochody majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 300,00	2 057,90	62,36
	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	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	1 007,90	125,99
		W tym:				
		-dochody bieżące	3 000,00	3 300,00	2 057,90	62,36
750		Administracja publiczna	616 518,00	625 786,00	430 241,74	68,75
75011		Urzędy wojewódzkie	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	565 100,00	577 196,00	381 652,64	66,12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 100,00	5 600,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 996,00	8 996,15	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	113 284,16	113,28

0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 076,86	71,98
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	10 676,50	21,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	71 009,15	71,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	421,69	42,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	161 588,13	53,86
	W tym:				
	-dochody bieżące	515 100,00	527 196,00	370 976,14	70,37
	-dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	10 676,50	21,35
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
2110		11 065,00	11 065,00	11 064,10	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
2120		10 720,00	10 720,00	10 720,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
2110		0,00	39 996,00	39 996,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
6410		0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	0,00	39 996,00	39 996,00	100,00
	-dochody majątkowe	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 420,00	6 086 791,00	5 083 873,44	83,52
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 420,00	6 086 791,00	5 083 873,44	83,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	477,40	47,74

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 023 000,00	4 867 771,00	4 865 557,66	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	338,38	80,57
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 205 100,00	205 000,00	17,01
		W tym:				
		-dochody bieżące	4 024 420,00	4 881 691,00	4 878 873,44	99,94
		-dochody majątkowe	0,00	1 205 100,00	205 000,00	17,01
755	75515	Wymiar sprawiedliwości				
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 597 555,00	12 593 913,00	11 974 617,21	95,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 265 410,10	74,44
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 455,10	75,03
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	139 955,00	69,98
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	1 265 410,10	74,44

75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 897 555,00	10 893 913,00	10 709 207,11	98,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 647 555,00	10 643 913,00	10 340 547,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	368 660,11	147,46
		W tym:				
		-dochody bieżące	10 897 555,00	10 893 913,00	10 709 207,11	98,30
758		Różne rozliczenia	57 096 323,00	58 367 246,00	58 367 246,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 162 612,00	44 440 388,00	44 440 388,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 162 612,00	44 440 388,00	44 440 388,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	45 162 612,00	44 440 388,00	44 440 388,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 860,00	79 860,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	79 860,00	79 860,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	79 860,00	79 860,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 566 806,00	8 566 806,00	8 566 806,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 806,00	8 566 806,00	8 566 806,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	8 566 806,00	8 566 806,00	8 566 806,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 913 287,00	1 913 287,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	6290		0,00	1 913 287,00	1 913 287,00	100,00
		W tym:				
		-dochody majątkowe	0,00	1 913 287,00	1 913 287,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 366 905,00	3 366 905,00	3 366 905,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 366 905,00	3 366 905,00	3 366 905,00	100,00

		W tym:					
		-dochody bieżące	3 366 905,00	3 366 905,00	3 366 905,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	559 926,00	947 024,00	912 303,60	96,33	
	80105	Przedškola specjalne	0,00	12 911,00	12 911,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 911,00	12 911,00	100,00	
		W tym:					
		-dochody bieżące	0,00	12 911,00	12 911,00	100,00	
	80115	Technika	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
		W tym:					
		-dochody bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	203 511,00	315 687,00	299 560,93	94,89	
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 700,00	130 700,00	74 202,81	56,77	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00	325,20	8,56	
	0830	Wpływy z usług	0,00	150,00	150,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	513,72	46,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 911,00	137 937,00	182 369,20	132,21	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	
		W tym:					
		-dochody bieżące	203 511,00	315 687,00	299 560,93	94,89	
	80130	Szkoły zawodowe	124 775,00	143 084,00	166 692,89	116,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 004,00	77,23	
	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	14 430,00	14 639,00	4 175,57	28,52	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	456,09	40,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	107 905,00	126 005,00	161 057,23	127,82
	W tym:				
	-dochody bieżące	124 775,00	143 084,00	166 692,89	116,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 080,00	9 580,00	4 671,65	48,76
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	104,00	41,60
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	400,00	3 900,00	3 508,55	89,96
0830	Wpływy z usług	5 080,00	5 080,00	1 012,00	19,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	47,10	13,46
	W tym:				
	-dochody bieżące	6 080,00	9 580,00	4 671,65	48,76
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
	W tym:				
	-dochody bieżące	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
80195	Pozostała działalność	225 560,00	332 490,00	299 457,19	90,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	90,43	56,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	67 075,37	67,08

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00	132 330,00	132 291,39	99,97
		W tym:				
		-dochody bieżące	225 560,00	332 490,00	299 457,19	90,07
		W tym:				
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 257 600,00	1 782 282,00	1 941 846,08	108,95
	85111	Szpital ogólny	0,00	399 790,00	392 656,71	98,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 400,00	113 384,89	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	161 390,00	154 271,82	95,59
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	274 790,00	267 656,71	97,40
		-dochody majątkowe	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	15 770,00	15 694,61	99,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 770,00	3 711,96	98,46

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 982,65	99,86
	6410	W tym:				
		-dochody bieżące	0,00	3 770,00	3 711,96	98,46
		-dochody majątkowe	0,00	12 000,00	11 982,65	99,86
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
	2110	W tym:				
		-dochody bieżące	1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
		Pozostała działalność	0,00	19 498,00	188 060,56	964,51
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 204,00	188 060,56	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 294,00	0,00	0,00
	6209	W tym:				
		-dochody majątkowe	0,00	19 498,00	188 060,56	964,51
		- 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	19 498,00	188 060,56	964,51
		Pomoc społeczna	10 842 235,00	12 016 164,00	12 385 281,88	103,07
	852	Domy pomocy społecznej	10 806 696,00	11 738 425,00	12 108 966,12	103,16

0830	Wpływy z usług	8 106 000,00	8 536 000,00	8 800 235,46	103,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	867,04	28,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	408 499,21	136,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	45 908,00	45 858,37	99,89
2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 634,00	8 623,04	99,87
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 397 696,00	2 844 883,00	2 844 883,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	10 806 696,00	11 738 425,00	12 108 966,12	103,16
	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	54 542,00	54 481,41	99,89
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 539,00	44 939,00	43 715,75	97,28
0830	Wpływy z usług	9 539,00	9 539,00	9 538,08	99,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	346,10	34,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 000,00	31 431,57	98,22
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	W tym:				
	-dochody bieżące	35 539,00	44 939,00	43 715,75	97,28
85295	Pozostała działalność	0,00	232 800,00	232 600,01	99,91

	0970	Wpływy z różnych dochodów	819 840,00	819 840,00	819 786,42	99,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 372,00	6 372,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 188,00	1 188,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	839 840,00	847 400,00	838 728,42	98,98
		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	7 560,00	7 560,00	100,00
		-dochody majątkowe	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 280,00	275 100,00	275 199,86	100,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	274 820,00	274 813,46	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	386,40	138,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	196 280,00	275 100,00	275 199,86	100,04
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	54 354,45	135,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	54 354,45	135,89

		W tym:						
		-dochody bieżące	40 000,00	40 000,00	54 354,45	135,89		
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 077 000,00	1 577 000,00	1 083 945,85	68,73		
	0830	Wpływy z usług	1 366 100,00	1 220 600,00	727 660,93	59,62		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	200,00	140,15	70,08		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00	356 200,00	356 144,77	99,98		
		W tym:						
		-dochody bieżące	2 077 000,00	1 577 000,00	1 083 945,85	68,73		
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333		Powiatowe urzędy pracy	574 100,00	893 900,00	880 156,97	98,46		
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	1 860,00	62,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	90 930,00	113,66		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	55,97	2,80		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	489 100,00	808 900,00	787 311,00	97,33		
		W tym:						
		-dochody bieżące	574 100,00	893 900,00	880 156,97	98,46		
85395		Pozostała działalność	288 238,00	1 208 079,50	990 382,21	81,98		
	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	266 397,00	1 029 642,00	775 905,05	75,36		
	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	21 841,00	159 875,00	138 164,66	86,42		

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	48 671,70	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 078,30	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	18 562,50	18 562,50	100,00
		W tym:				
		-dochody bieżące	288 238,00	1 208 079,50	990 382,21	81,98
		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	288 238,00	1 189 517,00	971 819,71	81,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 101 857,00	8 891 557,00	6 990 469,66	78,62
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	357 035,00	490 975,00	470 131,10	95,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	36,00	9,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	41 348,00	31,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	264,41	88,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204 747,00	338 687,00	428 482,69	126,51
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00

		W tym:						
		-dochody bieżące	357 035,00	490 975,00	470 131,10	95,75		
85406		Paradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 500,00	41 500,00	7 856,33	18,93		
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	61,97	30,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00	35 700,00	7 794,36	21,83		
		W tym:						
		-dochody bieżące	41 500,00	41 500,00	7 856,33	18,93		
85410		Internaty i bursy szkolne	6 999 200,00	7 577 200,00	5 911 982,05	78,02		
		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	96 000,00	96 000,00	90 727,77	94,51		
	0750							
	0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	6 600 000,00	4 793 349,43	72,63		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	12 388,37	387,14		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	878 000,00	1 015 516,48	115,66		
		W tym:						
		-dochody bieżące	6 999 200,00	7 577 200,00	5 911 982,05	78,02		
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00		
		W tym:						
		-dochody bieżące	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	422 409,00	499 539,00	453 724,89	90,83		
	0690	Wpływy z różnych opłat	263 000,00	328 000,00	325 685,18	99,29		
	0830	Wpływy z usług	0,00	170,00	169,60	99,76		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	9 558,00	9 419,57	98,55		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 571,00	1 570,45	99,96		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 831,00	3 830,61	99,99		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 409,00	156 409,00	113 049,48	72,28		
		W tym:						

		-dochody bieżące	422 409,00	499 539,00	453 724,89	90,83
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	279 663,00	280 293,00	146 775,29	52,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	214 000,00	214 000,00	140 385,24	65,60
	0830	Wpływy z usług	3 138,00	3 138,00	3 137,52	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	1 150,00	1 170,18	101,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 005,00	62 005,00	2 082,35	3,36
		W tym:				
		-dochody bieżące	279 663,00	280 293,00	146 775,29	52,36
		-dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 258 060,00	3 555 977,00	3 019 376,56	84,91
85504		Wspieranie rodziny	31 620,00	132 286,00	129 804,45	98,12
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 273,00	83 272,39	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 533,00	15 532,06	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 620,00	33 480,00	31 000,00	92,59
		W tym:				
		-dochody bieżące	31 620,00	132 286,00	129 804,45	98,12
		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	0,00	98 806,00	98 804,45	100,00
85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	659 450,00	613 726,97	93,07

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	12 559,00	62,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	364,00	363,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 383,00	2 382,21	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	240 000,00	296 703,00	296 693,10	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	228 232,11	95,10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	73 496,88	73,50
		W tym:				
		-dochody bieżące	600 000,00	659 450,00	613 726,97	93,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 626 440,00	2 764 241,00	2 275 845,14	82,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 522,00	579,63	38,08
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 940,00	201 023,00	49 526,48	24,64
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	220 000,00	286 696,00	279 870,10	97,62
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	391 024,56	97,76

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 484 844,37	82,49
		W tym:				
		-dochody bieżące	2 626 440,00	2 764 241,00	2 275 845,14	82,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	64 192,70	42,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	64 192,70	42,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	64 192,70	42,80
		W tym:				
		-dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	64 192,70	42,80
926		Kultura fizyczna	1 058 350,00	1 058 350,00	474 208,98	44,81
	92601	Obiekty sportowe	1 058 350,00	1 058 350,00	474 208,98	44,81
		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	7 500,00	7 500,00	7 150,75	95,34
	0750					
	0830	Wpływy z usług	895 400,00	895 400,00	357 479,01	39,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	124,98	19,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 800,00	154 800,00	109 454,24	70,71
		W tym:				
		-dochody bieżące	1 058 350,00	1 058 350,00	474 208,98	44,81
X	X	Ogółem:	109 263 276,00	120 333 839,50	112 396 190,67	93,40

	Plan pierwotny dochodów na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za 2020 rok	% wykona nia
OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK:	109 263 276,00	120 333 839,50	112 396 190,67	93,40
W tym:				
-dochody bieżące	106 476 610,00	113 225 628,50	107 430 984,15	94,88
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	288 238,00	1 607 665,00	1 389 705,58	86,44
-dochody majątkowe	2 786 666,00	7 108 211,00	4 965 206,52	69,85
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	115 498,00	284 060,56	245,94

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2020 r.
– część opisowa-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2020 r. wynosi **112.396.190,67 zł** na plan **120.333.839,50** i stanowi to **93,40 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **2.120 zł** wykonanie **2.120,00 zł**, co stanowi **100 %**. Są to dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **158.000 zł** wykonano **155.276,65 zł**, co stanowi **98,28 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **5.581.731 zł**, wykonanie wynosi **4.222.186,12 zł** i stanowi to około **75,64 %**.

Na wykonane dochody składają się :

1. Za zajęcie pasa drogowego – **557.230,56 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **898.162,81 zł** w tym:
 - Gmina Wiejska Człuchów – **283.333,00 zł**
 - Gmina Miejska Człuchów – **283.333,00 zł**
 - Gmina Debrzno – **114.500,00 zł**
 - Gmina Miejska Człuchów – **101.996,81 zł**
 - Gmina Wiejska Człuchów – **115.000,00 zł**
3. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych i Funduszu Dróg Samorządowych – **2.743.279,75 zł**
4. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **23.513,00 zł**

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z planowanymi do realizacji w I półroczu 2021 r. dotacjami z Funduszu Przewozów Autobusowych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **2.142.907 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **833.735,93 zł**, co stanowi **38,91 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **69.850,00 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu oraz Skarbu Państwa – **698.254,25 zł**.
3. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **65.631,68 zł**.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na 2021 r. sprzedaży nieruchomości powiatowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z



procedurami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 1.180.016 zł wykonanie 1.226.164,21 zł co stanowi 103,91 %
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – 547.697,82 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 405.200,01 zł
- dochody własne PINB – 258,48 zł
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – 2.057,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – 201.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 69.950,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 430.241,74 zł na plan 625.786 zł co stanowi 68,75 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 48.589,10 zł
- wpływy z różnych opłat i grzywien (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej.łodzi) – 127.880,31 zł.
- wpływy z tytułu usług – 10.076,86 zł.
- odsetki od r-ku bankowego – 71.009,15 zł
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – 162.009,82 zł.
- za sprzedaż składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów) – 10.676,50 zł

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem do realizacji na 2021 r. sprzedaży składników majątkowych (drewno z wycinki, demontaż samochodów)

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane są dotacje z budżetu państwa w wysokości 60.496 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP. Wykonanie wyniosło 60.496,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 5.083.873,44 zł na plan 6.086.791 zł co stanowi 83,52 %.

Składają się na nie :

- dochody własne Straży z tytułu % od r-ku bankowego – 477,40 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – 4.865.557,66 zł
- część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – 338,38 zł
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 205.000,00 zł



- środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu dla KP PSP – 12.500,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan 132.000 zł wykonanie zamknęło się kwotą 129.786,15 zł co stanowi 98,32 %. Środki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze sfinansowaniem nicodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na plan 12.593.913 zł wykonanie za 2020 r. wynosi 11.974.617,21 zł co stanowi 95,08 %. Dochodami w tym dziale są :

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.709.207,11 zł
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – 1.265.410,10 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 58.367.246 zł wykonano 58.367.246,00,00 zł, co stanowi 100 %. Dochodami w tym dziale są

1. części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - 44.440.388,00 zł
- część wyrównawcza - 8.566.806,00 zł
- część równoważąca - 3.366.905,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 79.860,00 zł

2. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.913.287,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 947.024 zł, a wykonanie 912.303,60 zł co stanowi 96,33 %

Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

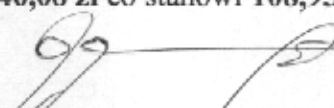
- LO Człuchów – 43.235,15 zł
- ZSS Człuchów – 214.325,78 zł
- ZSP Czarne – 49.560,86 zł
- ZST Człuchów – 38.178,40 zł
- ZSA Człuchów – 78.953,63 zł
- CKU Człuchów – 4.671,65 zł
- POEKSiT Człuchów – 67.165,80 zł

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

2. Dotacja z budżetu państwa na przedszkole specjalne w SOSW – 12.911,00 zł
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – 132.291,39 zł
4. Środki UE dotyczące projektu „Zdalna Szkoła” – 100.000,00 zł
5. Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków COVID-19 – 98.000,00 zł
6. Dotacje z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 73.009,94 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą 1.782.282 zł, wykonanie 1.941.846,08 zł co stanowi 108,95 %.



Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach wychowawczych tj. ZPO-W, MOW i MOS) - **1.345.434,20 zł**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla SP ZOZ Człuchów związane ze zwalczaniem COVID – 19 – **267.656,71 zł**
3. Dofinansowanie firm na zakup wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie – **125.000,00 zł**
w tym:
 - Przedsiębiorstwo Goodvalley Sp. z o.o. - **50.000,00 zł**
 - Przedsiębiorstwo Goodvalley Agro S.A. - **50.000,00 zł**
 - Koło Łowieckie DARZBÓR – **25.000,00 zł**
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla ratownictwa medycznego – **15.694,61 zł**
5. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie i SP Przychodni Wiejskiej w Chojnicach” – **188.060,56 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **12.016.164 zł** wykonanie wynosi **12.385.281,88 zł** i stanowi to **103,07 %**.
Główne źródła dochodów to :

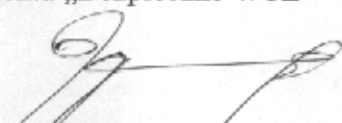
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **2.844.883,00 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **8.800.235,46 zł**
3. pozostałe dochody własne DPS-u – **409.366,25 zł**
4. dochody własne PCPR – **41.315,75 zł**
5. dotacje z budżetu państwa na wypłatę dodatku specjalnego pracownika socjalnego – **2.400,00 zł**
6. środki na realizację projektu „Grant pielęgniarstwa NFZ” - **54.481,41 zł**
7. środki na realizację projektu „Pomorskie S.O.S.” - **232.600,01 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody zamykają się kwotą **5.001.479,50 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **4.122.767,76 zł** co stanowi **82,43 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **274.813,46 zł**
2. środki PFRON za obsługę funduszu – **54.354,45 zł**
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **831.168,42 zł**
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.083.945,85 zł**
5. część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **386,40 zł**
6. dochody własne PUP – **55,97 zł**
7. część należna powiatowi za opłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – **92.790,00 zł**
8. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **787.311,00 zł**
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – **106.419,71 zł**
10. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Pomorskie pomaga” – **865.400,00 zł**
11. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczne WTZ” –



7.560,00 zł

12. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakupy sprzętu związane ze zwalczaniem COVID – 19 – 18.562,50 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 6.990.469,66 zł na plan 8.891.557 zł co stanowi 78,62 %.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – 5.911.982,05 zł
- dochody własne S.O.Sz.W. – 470.131,10 zł
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 7.856,33 zł
- dochody własne MOW Debrzno – 453.724,89 zł
- dochody własne MOS Wierzchowo – 146.775,29 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą 3.555.977 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 3.019.376,56 zł co stanowi 84,91 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ - 296.693,10 zł
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w w placówce opiekuńczo - wychowawczej w ramach programu 500+ - 279.870,10 zł
3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 1.875.868,93 zł
4. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – 301.728,99 zł
5. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 12.559,00 zł
6. Dochody własne ZPO-W – 120.106,11 zł
7. Odsetki od zwrotów świadczeń – 2.745,88 zł
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 300+ „Dobry Start” - 31.000,00 zł
9. Dotacje w ramach programu „Wspierania rodzin zastępczych” - 98.804,45

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 150.000 zł wykonano dochody w wysokości 64.192,70 zł co stanowi 42,80 %.

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

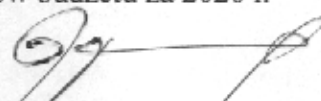
Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody zamykają się kwotą 1.058.350 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota 474.208,98 zł co stanowi 44,81 %.

Uzyskane dochody w tym dziale to dochody własne Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego.

Niskie wykonanie dochodów w niektórych działach klasyfikacji budżetowej związane jest z trwającą pandemią koronawirusa na terenie Polski. Działalność wielu placówek została zawieszona od marca 2020 r.

Na ogólną kwotę 112.396.190,67 zł zrealizowanych dochodów budżetu za 2020 r.



1. Dochody bieżące wyniosły – 107.430.984,15 zł
2. Dochody majątkowe wyniosły – 4.965.206,52 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2020 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2020r.	% wykona nia
Dział	Rozdział Paragraf					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00	1 772,00	1 772,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	304,00	304,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	44,00	44,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 577,00	2 120,00	2 120,00	100,00
020		Leśnictwo	209 000,00	221 743,00	207 525,02	93,59
	02001	Gospodarka leśna	178 000,00	190 743,00	179 411,56	94,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00	158 000,00	155 276,65	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 743,00	24 134,91	73,71
		Wydatki bieżące	178 000,00	190 743,00	179 411,56	94,06
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	32 743,00	24 134,91	73,71
		w tym:				

		- na realizację zadań statutowych	20 000,00	32 743,00	24 134,91	73,71
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	155 276,65	98,28
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	28 113,46	90,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 113,46	93,71
		Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	28 113,46	90,69
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	28 113,46	90,69
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	28 113,46	90,69
600		Transport i łączność	3 444 245,00	10 602 619,00	6 636 050,69	62,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 688 006,00	4 760 871,00	2 731 709,72	57,38
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 688 006,00	1 688 006,00	1 172 830,55	69,48
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52 867,00	52 866,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 019 793,00	1 506 012,88	49,87
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 688 006,00	4 760 871,00	2 731 709,72	57,38
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 019 998,00	1 506 012,88	49,87
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	0,00	3 019 998,00	1 506 012,88	49,87
		2. Dotacje	1 688 006,00	1 740 873,00	1 225 696,84	70,41
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 727 799,00	5 618 235,00	3 680 827,97	65,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 799,00	5 618 235,00	3 680 827,97	65,52



	Wydatki majątkowe	1 727 799,00	5 618 235,00	3 680 827,97	65,52
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 799,00	5 618 235,00	3 680 827,97	65,52
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
60095	Pozostała działalność	28 440,00	23 513,00	23 513,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 772,00	19 654,00	19 654,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00	3 378,00	3 378,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	582,00	481,00	481,00	100,00
	Wydatki bieżące	28 440,00	23 513,00	23 513,00	100,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	28 440,00	23 513,00	23 513,00	100,00
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	28 440,00	23 513,00	23 513,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	604 256,00	673 959,00	661 801,01	98,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 256,00	673 959,00	661 801,01	98,20
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 179,20	2 179,20	99,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 777,00	27 752,00	27 752,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00	4 771,00	4 771,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	901,00	680,00	680,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	2 013,18	33,55
	Zakup energii	400 000,00	401 520,00	401 459,58	99,98

4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	37 800,00	37 629,36	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 243,00	53 900,90	95,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	629,68	31,48
4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	46 757,00	46 757,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	41,00	20,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 256,00	9 256,00	9 255,20	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	18 100,00	16 825,20	92,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	57 907,71	96,51
	Wydatki bieżące	604 256,00	613 959,00	603 893,30	98,36
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	604 256,00	611 779,00	601 714,10	98,35
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	44 000,00	33 203,00	33 203,00	100,00
	-na realizację zadań statutowych	560 256,00	578 576,00	568 511,10	98,26
	2. Dotacje	0,00	2 180,00	2 179,20	99,96
	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	57 907,71	96,51
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	57 907,71	96,51
710	Działalność usługowa	627 859,00	682 065,00	680 046,20	99,70
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 859,00	206 859,00	204 896,19	99,05
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 859,00	5 859,00	3 896,19	66,50
2710	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 897,00	82 748,00	82 748,00	100,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	14 225,00	14 225,00	100,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	2 027,00	2 027,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	199 859,00	206 859,00	204 896,19	99,05
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00

		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	92 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00
		-na realizację zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00	100,00
		2. Dotacje	5 859,00	5 859,00	3 896,19	66,50	66,50
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	475 206,00	475 150,01	99,99	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	3 935,00	3 934,58	99,99	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	101 797,00	101 797,00	100,00	100,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00	152 790,00	152 789,36	100,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 193,00	14 192,30	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	48 193,00	48 192,11	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 941,00	3 940,49	99,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 215,00	41 214,92	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	8 110,00	8 109,02	99,99	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 643,00	18 642,65	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 568,00	2 567,04	99,96	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 005,00	4 005,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00	5 168,00	5 167,54	99,99	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	448,00	448,00	100,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93	99,93
		Wydatki bieżące	358 000,00	405 206,00	405 200,01	100,00	100,00
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	357 700,00	401 271,00	401 265,43	100,00	100,00
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	306 500,00	320 914,00	320 911,26	100,00	100,00
		- na realizację zadań statutowych	51 200,00	80 357,00	80 354,17	100,00	100,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	3 935,00	3 934,58	99,99
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 950,00	99,93
750		Administracja publiczna	7 746 970,00	7 744 144,00	7 154 470,03	92,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 768,00	22 404,00	22 404,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 258,00	3 852,00	3 852,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	549,00	549,00	100,00
		Wydatki bieżące	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
	75019	Rady powiatów	251 048,00	272 336,00	262 500,03	96,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00	252 336,00	252 336,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	5 023,10	71,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	5 140,93	39,55
		Wydatki bieżące	251 048,00	272 336,00	262 500,03	96,39
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 164,03	50,82
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	10 164,03	50,82
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00	252 336,00	252 336,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 233 904,00	7 233 906,00	6 757 930,76	93,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	3 895,13	77,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	400,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 081,00	4 319 011,00	4 159 218,56	96,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 208,00	277 275,00	277 274,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 337,00	792 337,00	711 105,18	89,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 560,00	77 560,00	61 088,28	78,76

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	45 600,00	45 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00	660 000,00	607 447,61	92,04
4260	Zakup energii	120 000,00	123 000,00	122 876,58	99,90
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 661,70	23,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	432 105,98	96,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 659,62	91,06
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 498,51	43,32
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	147 000,00	141 823,33	96,48
4440	Odpisy na ZFŚS	137 538,00	137 538,00	132 392,31	96,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	8 080,00	7 818,01	96,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	14 835,79	74,18
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	4,01	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	300,00	8,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	75 500,00	5 747,00	7,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	16 400,00	4 379,00	26,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	7 213 904,00	7 213 906,00	6 757 930,76	93,68
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 210 404,00	7 207 906,00	6 753 635,63	93,70
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	5 521 186,00	5 511 783,00	5 254 286,18	95,33
	-na realizację zadań statutowych	1 689 218,00	1 696 123,00	1 499 349,45	88,40
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	6 000,00	4 295,13	71,59
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

75045	Kwalifikacja wojskowa		21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 148,00	936,00	935,16	99,91
	Składki na Fundusz Pracy		37,00	34,00	33,32	98,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		6 676,00	6 800,00	6 800,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 212,00	1 211,73	99,98
	Zakup usług pozostałych		12 804,00	12 803,00	12 803,89	100,01
	Wydatki bieżące		21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		21 785,00	21 785,00	21 784,10	100,00
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		7 861,00	7 770,00	7 768,48	99,98
	-na realizację zadań statutowych		13 924,00	14 015,00	14 015,62	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		210 600,00	189 312,00	85 450,14	45,14
	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	19 031,51	63,44
	Zakup usług pozostałych		180 000,00	158 712,00	66 418,63	41,85
	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		210 600,00	189 312,00	85 450,14	45,14
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		210 600,00	189 312,00	85 450,14	45,14
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
	-na realizację zadań statutowych		210 600,00	189 312,00	85 450,14	45,14
752	Obrona narodowa		0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
75295	Pozostała działalność		0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	39 996,00	39 996,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 500,00	20 500,00	100,00
	Wydatki bieżące		0,00	39 996,00	39 996,00	100,00
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	39 996,00	39 996,00	100,00

		w tym:					
		-na realizację zadań statutowych	0,00	39 996,00	39 996,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 033 900,00	6 126 271,00	5 090 557,66	83,09	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000,00	6 085 371,00	5 083 057,66	83,53	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	112 038,00	112 036,37	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00	39 084,00	39 083,05	100,00	
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 505,00	70 643,00	70 642,23	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00	5 182,00	5 181,52	99,99	
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 896 748,00	2 932 458,00	2 932 457,80	100,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 519,00	184 251,00	184 250,08	100,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 328,00	225 882,00	225 881,68	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	22 592,00	22 591,58	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 816,00	2 815,20	99,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 092,00	11 092,00	100,00	

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	274 480,00	458 757,00	456 554,16	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	402 952,00	402 951,85	100,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	5 512,00	5 511,84	100,00
4260	Zakup energii	64 414,00	83 774,00	83 773,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	34 563,00	224 424,00	224 423,97	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 014,00	5 014,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	51 895,00	51 894,27	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 024,00	11 023,17	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 114,00	6 114,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 632,00	4 631,76	99,99
4440	Odpis na ZFŚS	3 590,00	3 359,00	3 358,90	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 920,00	13 423,00	13 423,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03	99,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 899,00	1 898,40	99,97
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 100,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	4 023 000,00	4 880 271,00	4 878 057,66	99,95
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 882 700,00	4 768 233,00	4 766 021,29	99,95
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	3 606 813,00	3 952 757,00	3 950 549,30	99,94
	-na realizację zadań statutowych	275 887,00	815 476,00	815 471,99	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00	112 038,00	112 036,37	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	1 205 100,00	205 000,00	17,01

					0,00	1 205 100,00	205 000,00	17,01
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
75421				Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				w szczególności:				
				1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				w tym:				
				- na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
75495				Pozostała działalność	8 400,00	28 400,00	7 500,00	26,41
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	7 500,00	89,29
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6300			Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	7 500,00	89,29
				w szczególności:				
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	7 500,00	89,29
				Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
				1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
755				Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	63 780,50	99,63
	2820			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 156,00	2 155,67	99,98
	4110			Składki na Fundusz Pracy	0,00	307,00	307,21	100,07
	4120			Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	57 597,00	57 585,00	99,98
	4170							

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 306,00	1 305,40	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	6 614,00	4 652,37	70,34
		Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 980,00	66 005,65	97,10
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	60 060,00	60 060,00	60 047,88	99,98
		-na realizację zadań statutowych	7 920,00	7 920,00	5 957,77	75,22
		2. Dotacje	64 020,00	64 020,00	63 780,50	99,63
757		Obsługa długu publicznego	1 471 098,00	1 632 568,00	1 479 768,43	90,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 296 300,00	1 479 770,00	1 479 768,43	100,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 296 300,00	1 479 770,00	1 479 768,43	100,00
		Wydatki bieżące	1 296 300,00	1 479 770,00	1 479 768,43	100,00
		w szczególności:				
		1. Obsługa długu publicznego	1 296 300,00	1 479 770,00	1 479 768,43	100,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 798,00	152 798,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	174 798,00	152 798,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	174 798,00	152 798,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Poręczenia i gwarancje	174 798,00	152 798,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	565 000,00	296 205,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00	296 205,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	565 000,00	296 205,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	565 000,00	296 205,00	0,00	0,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	296 205,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- na realizację zadań statutowych	565 000,00	296 205,00	0,00	0,00
		- rezerwa ogólna	400 000,00	131 205,00	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	31 984 499,00	32 546 677,00	30 906 676,68	94,96
	80101	Szkoły podstawowe	3 288 005,00	3 235 510,00	3 085 048,30	95,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 144,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153 949,00	153 949,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 500,00	17 412,56	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 299 051,00	2 294 051,00	2 191 414,75	95,53
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	161 652,00	159 952,00	159 932,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 995,00	418 195,00	387 146,34	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 288,00	60 288,00	45 487,46	75,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	4 912,73	73,32
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 875,00	124 875,00	124 792,53	99,93
		Wydatki bieżące	3 288 005,00	3 218 010,00	3 067 635,74	95,33
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 098 861,00	3 064 061,00	2 913 686,74	95,09
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne	2 943 986,00	2 939 186,00	2 788 894,21	94,89
		- na realizację zadań statutowych	154 875,00	124 875,00	124 792,53	99,93
		2. Dotacje	189 144,00	153 949,00	153 949,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 500,00	17 412,56	99,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 710 144,00	5 059 559,00	5 012 755,75	99,07

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 255,00	61 970,00	58 913,26	95,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 385,00	3 742 627,00	3 712 380,57	99,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 500,00	283 953,00	283 950,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 539,00	701 078,00	691 528,99	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 135,00	79 363,00	77 486,06	97,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	5 400,00	4 440,00	82,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	971,00	971,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 542,00	868,00	481,40	55,46
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	149 713,00	170 854,00	170 851,61	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 475,00	12 475,00	11 752,41	94,21
	Wydatki bieżące	4 710 144,00	5 059 559,00	5 012 755,75	99,07
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	4 671 889,00	4 997 589,00	4 953 842,49	99,12
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	4 519 834,00	4 824 896,00	4 781 538,48	99,10
	-na realizację zadań statutowych	152 055,00	172 693,00	172 304,01	99,77
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 255,00	61 970,00	58 913,26	95,07
80105	Przedszkola specjalne	379 323,00	413 893,00	411 478,33	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 017,00	305 866,00	305 134,38	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 153,00	20 280,00	20 279,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533,00	53 706,00	52 468,36	97,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00	7 222,00	6 825,76	94,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	9 562,00	9 519,81	99,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 530,00	5 524,62	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	62,00	61,51	99,21
4440	Odpisy na ZFŚS	10 639,00	11 665,00	11 664,48	100,00
	Wydatki bieżące	379 323,00	413 893,00	411 478,33	99,42
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	379 323,00	413 893,00	411 478,33	99,42
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	359 033,00	387 074,00	384 707,91	99,39
	-na realizację zadań statutowych	20 290,00	26 819,00	26 770,42	99,82

80115	Technika	0,00	40 467,00	40 467,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 467,00	40 467,00	100,00
	Wydatki bieżące	0,00	40 467,00	40 467,00	100,00
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 467,00	40 467,00	100,00
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	0,00	40 467,00	40 467,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 805 412,00	8 573 455,00	8 151 910,40	95,08
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 680,00	930 928,00	930 928,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 495,00	10 494,99	100,00
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 835,00	37 877,00	35 698,82	94,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 801,00	5 035 898,00	4 888 540,10	97,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	477 221,00	340 211,00	340 210,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 996,00	877 666,00	806 200,13	91,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	139 799,00	115 158,00	85 614,35	74,35
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900,00	48 900,00	30 368,80	62,10
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	6 986,00	87,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 000,00	7 801,11	37,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	100 934,00	94 313,60	93,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	84 771,00	82 263,34	97,04
4260	Zakup energii	141 000,00	144 000,00	137 346,91	95,38
4270	Zakup usług remontowych	8 330,00	8 330,00	6 867,40	82,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	6 100,00	5 420,00	88,85
4300	Zakup usług pozostałych	743 100,00	492 380,00	387 528,04	78,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	10 700,00	10 047,01	93,90
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 307,14	40,85
4430	Różne opłaty i składki	5 539,00	9 042,00	6 582,07	72,79

4440	Odpisy na ZFSS	300 435,00	263 889,00	263 600,85	99,89
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 576,00	18 576,00	9 238,20	49,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 400,00	4 553,07	84,32
	Wydatki bieżące	8 805 412,00	8 573 455,00	8 151 910,40	95,08
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 952 897,00	7 594 155,00	7 174 788,59	94,48
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	6 573 817,00	6 389 933,00	6 128 366,16	95,91
	-na realizację zadań statutowych	1 379 080,00	1 204 222,00	1 046 422,43	86,90
	2. Dotacje	841 680,00	941 423,00	941 422,99	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 835,00	37 877,00	35 698,82	94,25
80130	Szkoły zawodowe	9 815 070,00	9 429 729,00	9 149 062,85	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 869,00	103 078,00	102 208,31	99,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 312,00	6 373 749,00	6 318 581,97	99,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 243,00	417 628,00	417 626,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 741,00	1 092 374,00	1 058 726,32	96,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 920,00	128 760,00	122 328,62	95,01
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 970,00	36 630,00	30 522,60	83,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 386,00	37 176,00	29 926,74	80,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	238 344,00	211 005,03	88,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	25 608,00	11 139,16	43,50
4260	Zakup energii	265 200,00	269 426,00	236 021,52	87,60
4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	27 630,00	23 404,69	84,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	8 000,00	6 160,00	77,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	215 872,00	156 859,98	72,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	9 409,04	72,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	4 510,00	1 639,16	36,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	20 404,00	5 906,00	28,95
4440	Odpisy na ZFSS	385 631,00	380 600,00	380 598,18	100,00

		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 688,00	25 560,00	19 474,00	76,19
4520		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 680,00	7 524,70	70,46
4700		Wydatki bieżące	9 815 070,00	9 429 729,00	9 149 062,85	97,02
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 798 201,00	9 326 651,00	9 046 854,54	97,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	8 249 602,00	8 049 687,00	7 947 190,48	98,73
		-na realizację zadań statutowych	1 548 599,00	1 276 964,00	1 099 664,06	86,12
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 869,00	103 078,00	102 208,31	99,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 429 977,00	1 662 745,00	1 637 896,25	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	10 480,00	10 029,96	95,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 752,00	1 226 508,00	1 208 460,62	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 034,00	93 765,00	93 762,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 682,00	216 920,00	212 649,49	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 877,00	19 877,00	19 298,72	97,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 638,00	37 638,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 499,00	53 924,00	52 721,14	97,77
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 633,00	3 633,00	3 335,66	91,82
		Wydatki bieżące	1 429 977,00	1 662 745,00	1 637 896,25	98,51
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 427 477,00	1 652 265,00	1 627 866,29	98,52
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 367 978,00	1 560 703,00	1 537 507,15	98,51
		-na realizację zadań statutowych	59 499,00	91 562,00	90 359,14	98,69
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	10 480,00	10 029,96	95,71
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 248 911,00	1 239 166,00	1 195 565,54	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 130,00	2 500,00	79,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 225,00	702 025,00	691 481,23	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 069,00	52 329,00	52 323,79	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 918,00	123 173,00	117 872,27	95,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 044,00	17 044,00	11 374,70	66,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 192,00	136 177,00	129 754,10	95,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 473,00	38 499,00	35 147,98	91,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 363,00	10 349,60	77,45
4260	Zakup energii	83 945,00	91 945,00	91 904,52	99,96
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 700,00	500,00	29,41
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 622,00	4 768,82	62,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 331,00	9 331,00	8 381,02	89,82
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 508,00	4 508,00	3 428,00	76,04
4440	Odpisy na ZFŚS	37 936,00	35 050,00	35 049,51	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	730,00	62,39
	Wydatki bieżące	1 248 911,00	1 239 166,00	1 195 565,54	96,48
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 248 311,00	1 236 036,00	1 193 065,54	96,52
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 059 448,00	1 030 748,00	1 002 806,09	97,29
	-na realizację zadań statutowych	188 863,00	205 288,00	190 259,45	92,68
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	3 130,00	2 500,00	79,87
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	9 495,00	63,30
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 495,00	63,30
	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 495,00	63,30
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 495,00	63,30
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 495,00	63,30

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
		Wydatki bieżące	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
80195		Pozostała działalność	2 292 657,00	2 799 881,00	2 139 987,32	76,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 339,77	55,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 207,00	1 020 509,00	928 675,58	91,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	88 633,00	83 397,00	83 396,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 620,00	199 376,00	186 376,73	93,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 004,00	13 337,00	13 303,50	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 291,00	112 051,00	111 523,17	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	65 527,00	60 190,70	91,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	11,30	94,17
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 224,36	94,46
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00	8 266,00	8 265,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 060,00	920,00	86,79
4300	Zakup usług pozostałych	104 320,00	70 451,00	45 331,56	64,34	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 223,67	87,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 535,08	30,70
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 639,66	32,79
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 532,00	33 595,00	33 594,18	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	983,28	75,64
	4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 050 000,00	541 342,91	51,56
	Wydatki bieżące	1 842 657,00	1 749 881,00	1 598 644,41	91,36
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 836 657,00	1 643 869,00	1 495 293,34	90,96
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 568 755,00	1 428 670,00	1 323 275,25	92,62
	-na realizację zadań statutowych	267 902,00	215 199,00	172 018,09	79,93
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 339,77	55,66
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	100 012,00	100 011,30	100,00
	Wydatki majątkowe	450 000,00	1 050 000,00	541 342,91	51,56
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 050 000,00	541 342,91	51,56
851	Ochrona zdrowia	7 282 293,00	12 991 880,00	4 655 096,03	35,83
	Szpitala ogólne	0,00	4 259 091,00	3 146 591,22	73,88
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 312 257,00	1 312 256,53	100,00
4160	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	274 790,00	267 656,71	97,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 092 044,00	1 289 847,85	61,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	276 830,13	47,73
	Wydatki bieżące	0,00	1 587 047,00	1 579 913,24	99,55
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 587 047,00	1 579 913,24	99,55
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	0,00	1 587 047,00	1 579 913,24	99,55
	Wydatki majątkowe	0,00	2 672 044,00	1 566 677,98	58,63
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 672 044,00	1 566 677,98	58,63
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 770,00	15 694,61	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 770,00	3 711,96	98,46
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 982,65	99,86

	Wydatki bieżące		0,00	3 770,00	3 711,96	98,46
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 770,00	3 711,96	98,46
	w tym:					
	-na realizację zadań statutowych		0,00	3 770,00	3 711,96	98,46
	Wydatki majątkowe		0,00	12 000,00	11 982,65	99,86
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	11 982,65	99,86
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	17 730,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0,00	17 730,00	0,00	0,00
2780	Wydatki bieżące		0,00	17 730,00	0,00	0,00
	w szczególności:					
	1. Dotacje		0,00	17 730,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnym		1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
4130	Wydatki bieżące		1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych		1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
	w tym:					
	-na realizację zadań statutowych		1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
85195	Pozostała działalność		6 024 693,00	7 352 065,00	147 376,00	2,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 024 693,00	6 969 275,00	147 376,00	2,11
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	287 090,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	95 700,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		6 024 693,00	7 352 065,00	147 376,00	2,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 024 693,00	7 352 065,00	147 376,00	2,00
	w tym:					

852		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	382 790,00	0,00	0,00
	85202	Pomoc społeczna	12 326 202,00	14 373 131,00	12 359 010,94	85,99
		Domy pomocy społecznej	11 677 477,00	13 489 206,00	11 583 545,45	85,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	80 189,79	89,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 876,00	5 945 406,00	5 526 664,81	92,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 050,00	35 050,58	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 592,00	6 592,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 000,00	330 494,00	330 485,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000,00	1 053 799,00	960 939,13	91,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 120,00	6 119,84	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 151,00	1 150,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	114 000,00	92 729,36	81,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	704,32	100,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,00	132,46	100,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	56 171,00	54 700,77	97,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	359 516,00	350 716,05	97,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 508,00	3 507,92	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	659,74	99,96
	4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00	1 672 535,00	1 632 040,18	97,58
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000,00	84 000,00	79 385,33	94,51
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	568 623,37	94,77
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	95 000,00	35 834,34	37,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 636,00	6 635,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 190 000,00	1 135 976,11	95,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	9 768,85	97,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	609,20	60,92
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	40 000,00	37 832,60	94,58
	4440	Odpisy na ZFSS	190 000,00	245 000,00	228 213,75	93,15
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	19 000,00	18 997,00	99,98

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	101,00	107,00	107,00	107,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	68 000,00	88 000,00	88 000,00	84 735,50	96,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	14 500,00	14 500,00	13 317,50	91,84
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	39 500,00	39 500,00	39 021,13	98,79
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	526,00	526,00	525,75	99,95
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	99,00	99,00	98,88	99,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	880 000,00	880 000,00	241 479,97	27,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	11 177 477,00	12 109 206,00	12 109 206,00	11 342 065,48	93,66
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	11 087 477,00	11 964 664,00	11 964 664,00	11 207 333,21	93,67
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	7 133 876,00	7 539 370,00	7 539 370,00	7 004 540,63	92,91
	-na realizację zadań statutowych	3 953 601,00	4 425 294,00	4 425 294,00	4 202 792,58	94,97
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 189,79	89,10
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	54 542,00	54 542,00	54 542,48	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	50 374,00	50 374,00	50 374,82	100,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	241 479,97	17,50
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	241 479,97	17,50
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85205	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	w szczególności:					
	1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	w tym:					
	-wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 725,00	643 125,00	542 865,48	84,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 225,01	72,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 202,00	403 602,00	358 831,53	88,91
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	29 700,00	26 700,00	26 539,92	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 564,00	78 564,00	51 817,42	65,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	10 754,00	4 440,50	41,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 494,97	79,12
4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	20 568,96	93,50
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	7 698,57	85,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 370,89	86,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 215,98	84,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	753,00	37,65
4440	Odpisy na ZFŚS	38 405,00	38 405,00	31 258,45	81,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 153,66	82,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	356,62	35,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
	Wydatki bieżące	640 725,00	643 125,00	542 865,48	84,41
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	639 025,00	641 425,00	541 640,47	84,44
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	529 220,00	520 620,00	441 629,37	84,83
	-na realizację zadań statutowych	109 805,00	120 805,00	100 011,10	82,79
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 225,01	72,06
85295	Pozostała działalność	0,00	232 800,00	232 600,01	99,91
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 350,00	111 350,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 650,00	19 650,01	100,00

	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	28 560,00	28 560,00	100,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 800,00	57 800,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	164 800,00	164 800,01	99,88
		w szczególności:				
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	164 800,00	164 600,01	99,88
		Wydatki majątkowe	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		w tym:				
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 529 862,00	8 568 453,50	7 869 390,96	91,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 006 613,00	2 248 729,00	2 220 111,00	98,73
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 556,00	4 556,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 075 680,00	1 075 680,00	1 075 680,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	32 800,00	24 730,06	75,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	535 400,00	535 292,64	99,98
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 047,00	38 046,26	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	94 640,00	94 464,44	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 650,00	11 621,67	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 878,00	67 131,00	66 981,84	99,78
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 372,00	6 371,56	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 188,00	1 188,44	100,04
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	99 060,00	99 055,00	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	490,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 770,00	16 767,72	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 850,00	1 841,31	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 750,00	1 700,16	97,15
4440	Odpisy na ZFŚS	25 255,00	23 525,00	23 517,42	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 800,00	5 420,00	5 406,48	99,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	210 000,00	91,30
	Wydatki bieżące	2 006 613,00	2 018 729,00	2 010 111,00	99,57
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	895 933,00	898 133,00	897 584,94	99,94
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	697 000,00	685 157,00	684 831,49	99,95
	-na realizację zadań statutowych	198 933,00	212 976,00	212 753,45	99,90
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	32 800,00	24 730,06	75,40
	3. Dotacje	1 075 680,00	1 080 236,00	1 080 236,00	100,00
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
	Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	210 000,00	91,30
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	210 000,00	91,30

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000,00	274 820,00	274 813,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 293,00	104 961,00	104 960,62	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 543,00	8 408,00	8 407,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 883,00	16 386,00	16 385,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00	2 332,00	2 331,30	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 269,00	20 017,00	20 014,90	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	5 950,00	5 949,26	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 543,00	27 542,07	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 993,00	87 992,68	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	829,29	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	196 000,00	274 820,00	274 813,46	100,00
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	196 000,00	274 820,00	274 813,46	100,00
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	131 851,00	132 087,00	132 085,26	100,00
		-na realizację zadań statutowych	64 149,00	142 733,00	142 728,20	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 872,00	82 872,00	82 580,13	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 025,00	41 025,00	41 025,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 167,00	3 167,00	2 875,13	90,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,00	7 597,00	7 597,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	1 083,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	82 872,00	82 872,00	82 580,13	99,65
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	82 872,00	82 872,00	82 580,13	99,65
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	82 872,00	82 872,00	82 580,13	99,65

		-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		1 638 000,00	1 234 135,00	75,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 138 000,00	15 000,00	10 287,15	68,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	793 000,00	671 722,18	84,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 400,00	55 400,00	54 202,18	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	111 983,59	79,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	7 927,87	39,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 000,00	227 000,00	223 790,69	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 183,36	43,38
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	128 000,00	26 582,36	20,77
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	35 000,00	16 045,38	45,84
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	3 191,31	15,96
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	3 918,40	27,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	40 072,88	51,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 435,79	71,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	14 354,69	79,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 000,00	36 000,00	22 305,67	61,96
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	6 893,00	86,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 488,00	82,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 350,50	37,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 138 000,00	1 638 000,00	1 234 135,00	75,34
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 123 000,00	1 623 000,00	1 223 847,85	75,41
		w tym:				

		-wynagrodzenia i pochodne	1 735 400,00	1 235 400,00	1 069 626,51	86,58
		-na realizację zadań statutowych	387 600,00	387 600,00	154 221,34	39,79
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 287,15	68,58
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 782 700,00	2 901 200,00	2 811 343,99	96,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	9 100,00	9 047,49	99,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 200,00	2 158 396,00	2 082 219,39	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 500,00	145 550,00	145 543,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00	339 604,00	339 289,30	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	34 000,00	32 399,73	95,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 441,99	86,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	41 750,00	41 703,53	99,89
	4260	Zakup energii	38 000,00	50 000,00	40 856,55	81,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 500,00	8 491,70	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 800,00	6 525,00	95,96
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 050,00	20 968,40	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	573,04	38,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	141,00	20,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 200,00	4 170,00	99,29
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 500,00	71 100,00	71 032,99	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 950,00	4 940,00	99,80
		Wydatki bieżące	2 782 700,00	2 901 200,00	2 811 343,99	96,90
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 774 200,00	2 892 100,00	2 802 296,50	96,89
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 600 000,00	2 681 550,00	2 602 894,29	97,07
		-na realizację zadań statutowych	174 200,00	210 550,00	199 402,21	94,71
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 100,00	9 047,49	99,42
	85395	Pozostała działalność	323 677,00	1 422 832,50	1 246 407,38	87,60
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 562,50	18 562,50	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	44 041,00	83 148,00	82 722,89	99,49

3249	Stypendia dla uczniów	3 759,00	6 433,00	6 407,11	99,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,00	569 149,00	568 786,74	99,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00	108 178,00	107 784,23	99,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00	104 936,00	104 262,30	99,36
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	19 561,00	19 301,43	98,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	10 338,00	10 052,86	97,24
4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00	1 927,00	1 836,02	95,28
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 052,00	97 384,00	81 320,85	83,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 709,00	43 720,00	40 505,82	92,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,00	44 501,00	24 132,10	54,23
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	4 977,00	3 450,34	69,33
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,00	21 866,00	5 481,75	25,07
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00	1 747,00	638,25	36,53
4307	Zakup usług pozostałych	50 363,00	82 886,00	61 113,34	73,73
4309	Zakup usług pozostałych	5 511,00	15 410,00	10 318,46	66,96
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 305,00	4 256,48	
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	804,00	793,93	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	94 679,98	51,74
	Wydatki bieżące	323 677,00	1 239 832,50	1 151 727,40	92,89
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 562,50	18 562,50	100,00
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	323 677,00	1 221 270,00	1 133 164,90	92,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	184 756,00	960 302,00	938 900,66	97,77
	Wydatki majątkowe	0,00	183 000,00	94 679,98	51,74
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	183 000,00	94 679,98	51,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 670 103,00	23 331 681,00	22 400 884,10	96,01
	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 055 371,00	2 785 888,00	2 569 660,71	92,24

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00	10 930,00	9 864,15	90,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 498,00	1 745 218,00	1 580 915,91	90,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 996,00	118 236,00	118 235,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 555,00	284 555,00	282 734,90	99,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 747,00	33 247,00	28 237,76	84,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,00	152 987,00	142 758,46	93,31
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	184,60	36,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	2 072,00	223,83	10,80
4260	Zakup energii	78 270,00	87 270,00	82 673,35	94,73
4270	Zakup usług remontowych	7 765,00	10 008,00	8 437,20	84,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 885,00	7 885,00	1 120,00	14,20
4300	Zakup usług pozostałych	240 930,00	155 930,00	144 584,74	92,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00	7 105,00	6 722,20	94,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 490,00	345,99	13,90
4430	Różne opłaty i składki	17 767,00	5 675,00	5 674,02	99,98
4440	Odpisy na ZFSS	143 430,00	136 307,00	136 306,60	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808,00	19 263,00	19 261,41	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 065,00	6 210,00	1 380,00	22,22
	Wydatki bieżące	3 055 371,00	2 785 888,00	2 569 660,71	92,24
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 049 941,00	2 774 958,00	2 559 796,56	92,25
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	2 336 796,00	2 181 256,00	2 010 124,16	92,15
	-na realizację zadań statutowych	713 145,00	593 702,00	549 672,40	92,58
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00	10 930,00	9 864,15	90,25
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 543,00	1 590 144,00	1 260 509,47	79,27
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 680,00	316 680,00	110 160,00	34,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 696,00	8 645,00	7 346,80	84,98

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 920,00	825 052,00	776 067,65	94,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 571,00	67 612,00	67 611,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 169,00	166 729,00	130 919,03	78,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 820,00	22 371,00	8 602,33	38,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 442,00	28 188,00	26 261,31	93,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 500,00	14 760,90	75,70
4260	Zakup energii	23 207,00	24 028,00	23 077,66	96,04
4270	Zakup usług remontowych	7 215,00	7 215,00	6 064,00	84,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	2 330,00	1 580,00	67,81
4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00	22 203,00	18 162,88	81,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00	6 268,00	4 986,30	79,55
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	601,73	30,09
4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	4 065,00	1 331,00	32,74
4440	Odpisy na ZFŚS	77 352,00	57 748,00	57 747,67	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	703,20	66,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 454,00	8 454,00	4 525,82	53,53
	Wydatki bieżące	1 712 543,00	1 590 144,00	1 260 509,47	79,27
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 393 167,00	1 264 819,00	1 143 002,67	90,37
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 247 480,00	1 081 764,00	983 200,20	90,89
	-na realizację zadań statutowych	145 687,00	183 055,00	159 802,47	87,30
	2. Dotacje	316 680,00	316 680,00	110 160,00	34,79
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 696,00	8 645,00	7 346,80	84,98
	Internaty i bursy szkolne	9 352 373,00	8 177 789,00	7 953 793,72	97,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 071,00	23 585,00	22 212,34	94,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 992,00	3 403 853,00	3 357 226,15	98,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 439,00	253 223,00	253 222,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 265,00	596 265,00	591 128,10	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 755,00	71 755,00	64 872,40	90,41

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 500,00	3 080,64	88,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 503,00	372 503,00	361 170,27	96,96
4220	Zakup środków żywności	2 978 477,00	2 325 748,00	2 234 706,94	96,09
4260	Zakup energii	461 782,00	491 782,00	468 332,86	95,23
4270	Zakup usług remontowych	98 572,00	116 572,00	115 587,72	99,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	8 300,00	8 015,00	96,57
4300	Zakup usług pozostałych	449 206,00	289 206,00	258 295,76	89,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 537,00	7 037,00	6 790,57	96,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 714,00	2 094,04	44,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	500,00	419,74	83,95
4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	34 600,00	34 400,43	99,42
4440	Odpisy na ZFŚS	181 859,00	150 845,00	150 844,50	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	792,00	99,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	18 786,00	18 382,80	97,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 815,00	2 215,00	1 948,85	87,98
	Wydatki bieżące	9 352 373,00	8 177 789,00	7 953 793,72	97,26
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	9 334 302,00	8 154 204,00	7 931 581,38	97,27
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	4 726 766,00	4 330 811,00	4 271 478,75	98,63
	-na realizację zadań statutowych	4 607 536,00	3 823 393,00	3 660 102,63	95,73
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 071,00	23 585,00	22 212,34	94,18
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	w szczególności:				

			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. Dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w szczególności:					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:					
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 156 394,00	5 350 940,00	5 249 473,51	98,10	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 491,00	23 098,00	20 661,27	89,45	89,45
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	13 000,00	12 820,00	98,62	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 606,00	2 939 284,00	2 931 951,75	99,75	99,75
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	224 884,00	213 391,00	213 390,87	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 533,00	512 017,00	509 224,18	99,45	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 878,00	63 281,00	63 280,02	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	732,00	731,58	99,94	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 850,00	162 768,00	150 831,62	92,67	92,67
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 421,00	8 160,00	8 159,06	99,99	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,00	9 888,00	5 887,94	59,55	59,55
	4260	Zakup energii	203 264,00	232 601,00	228 564,90	98,26	98,26
	4270	Zakup usług remontowych	9 905,00	9 205,00	9 205,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 455,00	2 620,00	2 110,00	80,53	80,53
	4300	Zakup usług pozostałych	797 364,00	909 923,00	846 442,35	93,02	93,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 494,00	6 494,00	6 200,15	95,48	95,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00	2 784,00	2 235,30	80,29	80,29
	4430	Różne opłaty i składki	11 931,00	10 841,00	10 840,47	100,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	152,00	30,40
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 536,00	10 191,40	96,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 478,00	90 788,00	90 787,16	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 800,00	727,90	40,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	3 750,00	3 630,00	96,80
		Wydatki bieżące	3 351 422,00	2 945 990,00	2 892 441,69	98,18
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 253 421,00	2 846 989,00	2 796 134,17	98,21
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 456 445,00	2 150 498,00	2 125 694,25	98,85
		-na realizację zadań statutowych	796 976,00	696 491,00	670 439,92	96,26
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 001,00	99 001,00	96 307,52	97,28
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	9 075,00	60,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 075,00	60,50
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 075,00	60,50
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 075,00	60,50
		w tym:				
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	9 075,00	60,50
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 445 930,00	2 445 930,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 445 930,00	2 445 930,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 445 930,00	2 445 930,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	0,00	2 445 930,00	2 445 930,00	100,00
	855	Rodzina	6 008 283,00	8 096 460,00	6 414 385,58	79,22

85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	132 286,00	129 804,45	98,12
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 584,00	32 282,00	30 000,00	92,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	173,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	25,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 273,00	83 272,39	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 533,00	15 532,06	99,99
	Wydatki bieżące	31 620,00	132 286,00	129 804,45	98,12
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 036,00	1 198,00	1 000,00	83,47
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne	1 036,00	1 198,00	1 000,00	83,47
	-na realizację zadań statutowych				
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 584,00	32 282,00	30 000,00	92,93
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	98 806,00	98 804,45	100,00
85508	Rodziny zastępcze	2 146 453,00	1 930 836,00	1 697 019,36	87,89
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 016,00	354 016,00	346 818,51	97,97
2320					
3110	Świadczenia społeczne	1 307 328,00	1 081 150,00	1 020 990,11	94,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 569,00	236 569,00	183 463,93	77,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 721,00	15 721,00	13 655,01	86,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 274,00	68 274,00	37 801,05	55,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 731,00	9 731,00	3 996,99	41,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 880,00	144 880,00	82 659,00	57,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	5 995,00	3 206,60	53,49
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	347,90	69,58
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	3 480,26	31,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
	Wydatki bieżące	2 146 453,00	1 930 836,00	1 697 019,36	87,89

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 693,00	3 691,20	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	630,00	630,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 300 000,00	1 318 698,28	57,33
		Wydatki bieżące	3 830 210,00	3 733 338,00	3 268 863,49	87,56
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 327 443,00	3 170 535,00	2 895 822,68	91,34
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	2 380 740,00	2 156 945,00	1 990 129,40	92,27
		-na realizację zadań statutowych	946 703,00	1 013 590,00	905 693,28	89,35
		2. Dotacje	0,00	28 800,00	26 941,94	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 767,00	534 003,00	346 098,87	64,81
		Wydatki majątkowe	0,00	2 300 000,00	1 318 698,28	57,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 300 000,00	1 318 698,28	57,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	134 935,83	89,96
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	134 935,83	89,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	134 935,83	89,96
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	134 935,83	89,96
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	134 935,83	89,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2310	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w szczególności:				
		1. Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

926	92601	Kultura fizyczna	2 458 030,00	1 747 171,00	1 662 931,01	95,18
		Obiekty sportowe	2 418 930,00	1 708 071,00	1 658 053,01	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	7 100,00	6 026,76	84,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 124,00	864 124,00	848 659,87	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 917,00	75 007,00	75 000,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 883,00	144 883,00	138 467,99	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 617,00	18 617,00	17 110,03	91,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00	17 700,00	17 662,00	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 100,00	14 006,62	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 824,00	34 524,00	31 004,74	89,81
	4220	Zakup środków żywności	70 629,00	25 629,00	24 383,95	95,14
	4260	Zakup energii	487 519,00	339 929,00	331 602,40	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	33 529,00	25 529,00	22 044,53	86,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	1 700,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	87 045,00	79 564,42	91,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00	2 046,00	1 930,54	94,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 300,00	9 260,19	99,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 754,00	37 450,00	37 449,11	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00	2 188,00	2 179,00	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 418 930,00	1 708 071,00	1 658 053,01	97,07
		w szczególności:				
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 406 830,00	1 700 971,00	1 652 026,25	97,12
		w tym:				
		-wynagrodzenia i pochodne	1 529 541,00	1 116 731,00	1 093 245,37	97,90
		-na realizację zadań statutowych	877 289,00	584 240,00	558 780,88	95,64
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	7 100,00	6 026,76	84,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 100,00	39 100,00	4 878,00	12,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 957,00	19,57

	Plan pierwotny wydatków na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków za 2020 rok	% wykona nia
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2020 ROK				
w tym:	109 256 177,00	129 989 643,50	108 515 932,32	83,48
Wydatki bieżące	100 313 685,00	107 368 699,50	99 946 573,04	93,09
w szczególności:				
1. Wydatki jednostek budżetowych	91 207 850,00	94 126 745,00	87 995 259,07	93,49
w tym:				
-wynagrodzenia i pochodne	68 202 915,00	66 800 031,00	64 240 730,80	96,17
-na realizację zadań statutowych	23 004 935,00	27 326 714,00	23 754 528,27	86,93
2. Dotacje	4 555 085,00	7 181 696,00	6 431 011,17	89,55
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 975,00	2 780 700,50	2 481 851,23	89,25
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	323 677,00	1 646 990,00	1 558 683,14	94,64
w tym: wynagrodzenia i pochodne	184 756,00	1 005 567,00	984 225,07	97,88
5. Poręczenia i gwarancje	174 798,00	152 798,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu publicznego	1 296 300,00	1 479 770,00	1 479 768,43	100,00
Wydatki majątkowe	8 942 492,00	22 620 944,00	8 569 359,28	37,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 942 492,00	22 620 944,00	8 569 359,28	37,88
w tym:				
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00	650 790,00	268 000,00	41,18

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2/1
 Do Uchwały Nr 284/28/2021
 Zarządu Powiatu Człuchowskiego
 z dnia 25 marca 2021 r.

Realizacja nakładów majątkowych za 2020 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wynikający z uchwały budżetowej	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Poniesione nakłady w 2020 r.	Łącznie poniesione nakłady
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2508G na drogę leśną nr 11-14-0029 w m. Suszka	27 798,00	0,00	27 798,75	27 798,75
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna	1 700 000,00	9 983,00	1 103 647,80	1 113 610,80
3	60014	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy	332 480,00	0,00	0,00	0,00
4	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2512G w m. Przechlewo w kierunku do Rzeczenicy	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	60014	Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2505G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania z drogą pow. nr 2508G	2 400 000,00	14 000,00	1 792 907,26	1 806 907,26
6	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach	375 000,00	0,00	230 012,65	230 012,65
8	90019	Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego z ZSP Czarne wraz z wymianą pieca w budynku internatu PBS Czarne ul. Leśna	60 000,00	0,00	59 501,43	59 501,43
9	60014	Wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 2524G odcinek Nierzywiłec – Brzeźn	231 000,00	0,00	230 001,43	230 001,43
10	85195	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	382 790,00	50 388,50	0,00	50 368,50

11	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m.Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową	32 467,00	0,00	31 117,46	31 117,46
12	85111	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów	1 913 287,00	0,00	1 115 877,85	1 115 877,85
13	60014	Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z budową kanalizacji w m. Koczala – program funkcjonalno – użytkowy	2 829,00	28 290,00	2 829,00	31 119,00
14	85311	Remont i wyposażenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi ppoż. oraz montażem instalacji oddymiania w WTZ przy DPS Czarne	230 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
15	85202	Standaryzacja DPS w Czarne	880 000,00	0,00	487 526,00	487 526,00
16	85195	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	51 168,00	0,00	38 376,00	38 376,00
17	85195	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie człuchowskim	1 934 919,00	86 100,00	109 000,00	195 100,00
18	85510	Budowa budynków mieszkalnych z dostosowaniem do programu placówek opiekuńczo – wychowawczych 14-osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami	2 300 000,00	39 375,10	1 319 423,98	1 358 799,08
19	60014	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie	216 000,00	0,00	203 993,62	203 993,62
23	85195	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego	4 983 188,00	104 550,00	0,00	104 550,00
24	80195	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych	1 050 000,00	0,00	541 342,91	541 342,91

25	85295	Przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie w urządzenie DPS Czarne w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi”	183 000,00	0,00	182 797,52	182 797,52
26	85111	Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej do posadowienia namiotu w SP ZOZ do badań COVID-19 wraz z przystosowaniem zewnętrznym i wewnętrznym budynku szpitala	178 757,00	0,00	173 970,00	173 970,00
27	90019	Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w budynku komunalnym na ul. Słowackiego w Człuchowie	90 000,00	0,00	75 434,40	75 434,40
28	60014	Przebudowa DP nr 2548G DK nr 22- Stanisławka-DP nr 2550G – dokumentacja projektowa	24 380,00	0,00	24 380,00	24 380,00
29	60014	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś – Sępólno – dokumentacja projektowa	64 280,00	0,00	34 140,00	34 140,00
30	60014	Przebudowa DP nr 2553G Dębica – Skarszewo – dokumentacja projektowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
31	70005	Modernizacja powiatowych budynków komunalnych	60 000,00	0,00	57 907,71	57 907,71
32	X	Zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 705 600,00	0,00	852 262,78	852 262,78
x	x	Ogółem:	22 620 944,00	332 646,60	8 904 248,55	9 236 895,15

Na ogółem poniesione nakłady w 2020 r. w wysokości 8.904.248,55 zł finansowo zostało zrealizowane (wydatkowane) kwota 8.569.359,28 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2020 r.
- część opisowa-**

Plan wydatków budżetu powiatu za 2020 r. wynosi **129.989.643,50 zł**, wykonanie **108.515.932,32 zł** co stanowi **83,48 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **2.120 zł** wykonanie **2.120,00 zł**, co stanowi **100 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **221.743 zł** wykonano **207.525,02 zł** co stanowi **93,59 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- 1- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **28.113,46 zł**
- 2- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **155.276,65 zł**.
- 3- klasyfikacja gruntów zalesionych – **24.134,91 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **10.602.619 zł**, wykonanie **6.636.050,69 zł (62,59 %)**.
Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) na transport publiczne i bieżące utrzymanie dróg powiatowych - **1.172.830,55 zł**
2. pokrycie deficytu przewozów publicznych dofinansowanych z Funduszu przewozów autobusowych – **1.506.012,88 zł**
3. zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu przewozów autobusowych za 2019 r. - **52.866,29 zł**
4. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **3.680.827,97 zł**
5. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **23.513,00 zł**
6. dotacja na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Człuchów – **200.000,00 zł**

Niskie wykonanie wydatków związane jest z trwającą pandemią koronawirusa na terenie Polski. Działalność Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie została ograniczona od marca 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **673.959 zł** wydatkowano **661.801,01 zł**, co stanowi **98,20 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **33.203,00 zł**



- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe – 11.913,00 zł
- opłaty komornicze – 629,68 zł
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 19.886,00 zł
- 2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – 401.259,58 zł
 - dzierżawy pojemników i koszty zarządu – 41.987,90 zł
 - koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – 37.629,36 zł
 - zakup materiałów do remontów – 2.013,18 zł
 - podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – 52.992,40 zł
- 3. Końcowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa za 2019 r. – 2.179,20 zł
- 4. Wydatki na zadania inwestycyjne (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – 57.907,71 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 682.065 zł wydatkowano 680.046,20 zł, co stanowi 99,70 %.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 405.200,01 zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 320.911,26 zł
 - na realizację zadań statutowych – 80.354,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.934,58 zł
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) - 3.896,19 zł
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120, 4300) – 201.000,00 zł
4. zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 69.950,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

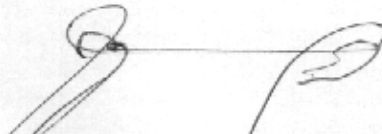
Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.744.142 zł, wykonanie natomiast 7.154.470,03 zł, co stanowi 92,39 %.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – 26.805,00 zł
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – 262.500,03 zł
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – 6.757.930,76 zł
 - w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.254.286,18 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – 454.979,72 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (§§ 3020 do 4700) - 1.048.664,86 zł
4. kwalifikacja wojskowa (przygotowanie pomieszczeń siedziby komisji, art. biurowe, wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, opłata za badania specjalistyczne) – 21.784,10 zł
5. promocja powiatu – 85.450,14 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowane są wydatki w wysokości 60.496 zł. Wydatkowano kwotę 60.496,00 zł



(100 %) na zakup sprzętu dla KPPSP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.126.271 zł wydatkowano 5.090.557,66 zł co stanowi 83,09 %.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.083.057,66 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – 3.950.549,30 zł
 - bieżące na realizację zadań statutowych – 815.471,99 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.036,37 zł
 - zakupy majątkowe (samochód przeciwpożarowy) – 205.000,00 zł
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – 7.500,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan 132.000 zł, wydatkowano kwotę 129.786,15 zł co stanowi 98,32 %. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 1.632.568 zł wydatkowano 1.479.768,43 zł tj. około 90,64 %. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa w wysokości 296.205,00 zł
w tym:

- rezerwa ogólna – 131.205,00 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – 165.000,00 zł

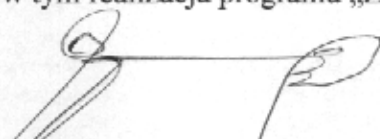
Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 32.546.677 zł wydatkowano 30.906.676,68 zł co stanowi 94,96 %. Środki w tym dziale przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe. W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Liceum Ogólnokształcące
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
5. Zespół Szkół Technicznych
6. Zespół Szkół Agrobiznesu
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego
9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Czarne
10. Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie

Na bieżące utrzymanie placówek wydatkowano środki w wysokości 28.999.940,53 zł
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.894.285,73 zł (w tym realizacja programu „Za



życiem" - 132.291,39 zł)

- pozostałe wydatki bieżące – 2.875.552,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230.102,68 zł

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie 930.928,00 dla ZSO STO Człuchów
- zwrot części subwencji oświatowej za 2019 r. zgodnie z korektą – 153.949,00 zł
- realizacja programu „Zdalna Szkoła” - 100.011,30 zł
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli – 9.495,00 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół – 73.009,94 zł
- wydatki na usuwanie skutków COVID-19 – 98.000,00 zł
- standaryzacja placówek oświatowych – 541.342,91 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 12.991.880 zł wydatkowano 4.655.096,03 zł, co stanowi około 35,83 %.

Środki przeznaczone zostały:

1. na składki na ubezpieczenia zdrowotne (wychowanków trzech placówek MOW Debrzno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) – 1.345.434,20 zł
2. Pokrycie częściowe straty za 2019 r. SP ZOZ – 1.312.256,53 zł
3. „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów” - 1.398.847,85 zł
4. „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” końcowe rozliczenie – 38.376,00 zł
5. Zakupy sprzętu i materiałów zabezpieczających przed COVID – 19 dla SP ZOZ Człuchów – 544.486,84 zł
6. Zakup sprzętu dla ratownictwa medycznego – 15.694,61 zł

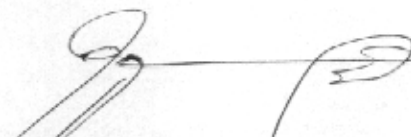
Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest planowanym do realizacji w 2021r. zadaniem inwestycyjnym „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 14.373.131 zł wydatkowano 12.359.010,94 zł, co stanowi 85,99 %.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – 11.207.333,21 zł
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.004.540,63 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.202.792,58 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.189,79 zł
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – 542.865,48 zł
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 441.629,37 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 100.011,0 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.225,01 zł
3. realizacja programu „Pomorskie S.O.S.” - 232.600,01 zł
4. realizacja projektu „Grant pielęgniarstwa NFZ” - 54.542,48 zł
5. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – 241.479,97 zł



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 8.568.453,50 zł wydatkowano 7.869.390,96 zł co stanowi 91,84 %.

Środki zostały wydatkowane na :

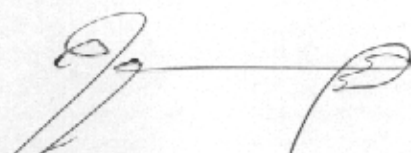
1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **914.755,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 684.831,49 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 212.753,45 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.730,06 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.234.135,00 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.069.626,51 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 154.221,34 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.287,15 zł
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) - **274.813,46 zł**
4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **82.580,13 zł**
5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **8.811.343,99 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.602.894,29 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 199.402,21 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.047,49 zł
6. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” - **83.533,96 zł**
7. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” - **184.292,01 zł**
8. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Pomorskie pomaga” – **865.338,93 zł**
9. Pokrycie części kosztów uczestnika WTZ w Lipce – **4.556,00 zł**
10. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **1.075.680,00 zł**
11. Realizację projektu „Bezpieczne WTZ” – **7.560,00 zł**
12. Wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) - **304.679,98 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 23.331.681 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym 22.400.884,10 zł i stanowi to 96,01 %.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **2.569.660,71 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.010.124,16 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 549.672,40 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.864,15 zł
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **1.150.349,47 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 983.200,20 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 159.802,47 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.346,80 zł



3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – 7.953.793,72 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.271.478,75 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.660.102,63 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.212,34 zł
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – 5.249.473,51 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.751.648,18 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.464.344,06 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.481,27 zł
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – 2.892.441,69 zł
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.125.694,25 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 670.439,92 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96.307,52 zł
7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – 110.160,00 zł
8. Dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na stypendia dla uczniów – 20.000,00 zł
9. Dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 9.075,00 zł
10. Przekazane kwoty subwencji oświatowej za 2012 r. na podstawie decyzji MF (sprawa do rozpatrzenie przez sąd) - 2.445.930,00 zł

Dział 855 – Rodzina

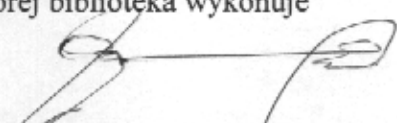
Na plan 8.096.460 zł wydatkowano 6.414.385,58 zł, co stanowi 79,22 %.

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 oraz w ramach programu 500+ – 3.268.863,49 zł
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.990.129,40 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 905.693,28 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 346.098,87 zł
 - dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówce – 26.941,94 zł
2. wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w tym dodatków wychowawczych w ramach programu 500+ oraz wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej – 1.350.200,85 zł
3. dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 346.818,51 zł
4. świadczenia wypłacane uczniom w ramach programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi – 31.000,00 zł
5. realizacja programu „Wspierania rodzin zastępczych” - 98.804,45
6. wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) - 1.318.698,28 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 wydatkowano 10.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 1.747.171 zł wydatkowano 1.662.931,01 zł co stanowi 95,18 %.

Wydatki w tym dziale to:

1. zakup pucharów i nagród na okolicznościowe imprezy sportowe, umowa – zlecenie dla koordynatorów sportu, opłaty za przejazd sportowców, itp. - 4.878,00 zł
2. utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego – 1.658.053,01 zł
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.093.245,37 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 558.780,88 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.026,76 zł

Niskie wykonanie wydatków w niektórych działach klasyfikacji budżetowej związane jest z trwającą pandemią koronawirusa na terenie Polski. Działalność wielu placówek została zawieszona od marca 2020 r.

Na ogólną kwotę 108.515.932,32 zł zrealizowanych wydatków budżetu za 2020 r.

1. Wydatki bieżące wyniosły – 99.946.573,04 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.240.730,80 zł
 - dotacje – 6.431.011,17 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.481.851,23 zł
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – 1.558.683,14 zł
2. Wydatki majątkowe wyniosły – 8.569.259,28 zł
w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – 268.000,00 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia r.

Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 2020 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577	2 120	2 120	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 577	2 120	2 120	100,00
600		Transport i łączność	28 440	23 513	23 513	100,00
	60095	Pozostała działalność	28 440	23 513	23 513	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	68 203,00	65 631,68	96,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	68 203,00	65 631,68	96,23
710		Działalność usługowa	622 000,00	676 206,00	676 150,01	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji	194 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	475 206,00	475 150,01	99,99
750		Administracja publiczna	40 698,00	37 870,00	37 869,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	11 065,00	11 065,00	11 064,10	99,99
752		Obrona narodowa	0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 023 000,00	6 072 871,00	5 070 557,66	83,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000,00	6 072 871,00	5 070 557,66	83,50
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
801		Oświata i wychowanie	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
851		Ochrona zdrowia	1 257 600,00	1 476 394,00	1 474 513,70	99,87

	85111	Szpitalne ogólne	0,00	113 400,00	113 384,89	99,99
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 770,00	15 694,61	99,52
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000,00	293 382,50	293 375,96	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 000,00	274 820,00	274 813,46	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 562,50	18 562,50	100,00
855		Rodzina	491 620,00	616 879,00	607 563,20	98,49
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	33 480,00	31 000,00	92,59
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	296 703,00	296 693,10	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	220 000,00	286 696,00	279 870,10	97,62
x	x	Ogółem:	6 872 935,00	9 537 206,50	8 514 586,40	89,28

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 2020 roku
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577	2 120	2 120	100,00
	01095	Pozostała działalność	2 577	2 120	2 120	100,00
600		Transport i łączność	28 440	23 513	23 513	100,00
	60095	Pozostała działalność	28 440	23 513	23 513	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 000,00	68 203,00	65 631,68	96,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 000,00	68 203,00	65 631,68	96,23
710		Działalność usługowa	622 000,00	676 206,00	676 150,01	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji	194 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	428 000,00	475 206,00	475 150,01	99,99
750		Administracja publiczna	40 698,00	37 870,00	37 869,10	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 633,00	26 805,00	26 805,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	11 065,00	11 065,00	11 064,10	99,99
752		Obrona narodowa	0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	60 496,00	60 496,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 023 000,00	6 072 871,00	5 070 557,66	83,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 000,00	6 072 871,00	5 070 557,66	83,50
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	129 786,15	98,32
801		Oświata i wychowanie	0,00	77 272,00	73 009,94	94,48

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	80153		0,00	77 272,00	73 009,94	94,48
851		Ochrona zdrowia	1 257 600,00	1 476 394,00	1 474 513,70	99,87
	85111	Szpitala ogólne	0,00	113 400,00	113 384,89	99,99
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	15 770,00	15 694,61	99,52
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00	1 347 224,00	1 345 434,20	99,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 000,00	293 382,50	293 375,96	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	196 000,00	274 820,00	274 813,46	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	18 562,50	18 562,50	100,00
855		Rodzina	491 620,00	616 879,00	607 563,20	98,49
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00	33 480,00	31 000,00	92,59
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00	296 703,00	296 693,10	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	220 000,00	286 696,00	279 870,10	97,62
x	x	Ogółem:	6 872 935,00	9 537 206,50	8 514 586,40	89,28

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za 2020 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	16.033.719	14.933.719,19
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	14.883.719	14.883.719,19
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1.150.000	50.000,00
II		Rozchody	6.377.915	3.777.915,20
	991	Udzielone pożyczki	4.100.000	1.500.000,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.277.915	2.277.915,20
X	X	Finansowanie: I - II	9.655.804	11.155.803,99

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąppa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2020 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Plan	Wykonanie
710	71012	2710	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	5 458	3 896,19
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 236040G wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	Gmina Wiejska Człuchów	200 000	200 000,00
X	X	X	Ogółem	X	205 458	203 896,19

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Człuchowski
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. w 2020 r.**

Lp	Umowy z gminami	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Gmina Debrzno	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach	114 500	114 500,00	60014 § 6300
2	Gmina Wiejska Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	283 333	283 333,00	60014 § 6300
3	Gmina Wiejska Człuchów	Wzmocnienie poboczy drogi powiatowej Nr 2524G odcinek Nierzywieć – Brzeźno	115 000	115 000,00	60014 § 6300
4	Miasto Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	283 333	283 333,00	60014 § 6300
5	Miasto Człuchów	Przebudowa ciągów pieszych i parkingów na DP nr 2538G ul. Traugutta w Człuchowie	102 000	101 996,81	60014 § 6300
	Ogółem	rozd.60014	898.166	898.162,81	X

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów
budżetowych za 2020 r.**

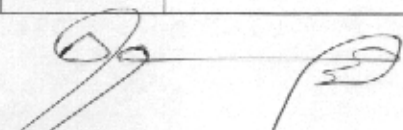
I. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem - Dział 853, rozdział 85311

1. Przychody:

		PLAN	WYKONANIE
§ 0830	Wpływy z usług	2 280 000	2 327 771,95
	- usługi pralnicze		327 605,00
	- usługi żywienia		1 747 878,35
	- usługi gospodarczo-techniczne		252 288,60
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 300	833,15
	- odsetki bankowe i za nieterminową wpłatę		833,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932 246	2 046 671,54
	- dofinansowanie wynagrodzeń ze środków SODiR		784 303,86
	- dofinansowanie ze środków PFRON zgodnie z umową		1 224 246,00
	- pozostałe		38 121,68
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 075 680	1 075 680,00
	Razem:	5 289 226	5 450 956,64

2. Koszty:

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 231	13 531,36
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		13 531,36
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 272 610	2 269 400,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 135	172 661,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408 883	407 470,84



§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 390	18 893,38
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 056	54 825,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 053	318 487,44
	- materiały i artykuły biurowe		13 463,52
	- środki czystości		134 804,45
	- olej napędowy, etylina, części zamienne do środków transportu i kosiarek, części eksploatacyjne do maszyn i urządzeń, drobne wyposażenie kuchni oraz artykuły rolno - ogrodnicze		100 657,75
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, wyposażenie apteczki itp.		69 561,72
§ 4220	Zakup środków żywności	1 108 400	1 046 866,52
§ 4260	Zakup energii	60 813	60 181,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 854	38 409,29
	- konserwacja maszyn i urządzeń		35 178,83
	- naprawy wyposażenia		3 230,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	55 025	52 844,30
	- badania profilaktyczne pracowników		4 844,30
	- konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		48 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	721 455	704 118,33
	- odbiór odpadów kuchennych		56 274,72
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej, kulturalno – edukacyjnej oraz rekreacyjno – sportowej		499 000,00
	- usługi transportowe (przewóz osób)		25 200,00
	- usługi rehabilitacyjno - terapeutyczne		89 250,00
	- badania techniczne urządzeń, opłaty serwisowe urządzeń i oprogramowania, pomiary urządzeń		18 592,34
	- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu (usł.pocztowe, abonament RTV, usługi deratyzacji, mycie samochodów itp.)		15 801,27
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 228	4 159,70
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	250	0,00

	analiz		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 534	3 545,27
	- delegacje służbowe		832,72
	- ryczałt samochodowy		2 712,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	18 529	16 393,97
	- ubezpieczenie środków transportu		16 393,97
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	81 197	80 506,74
§ 4480	Podatek od nieruchomości	15 561	15 299,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 109	1 082,00
	- podatek od środków transportowych		1 082,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 127	22 878,77
	- opłata za gospodarowanie odpadami		21 825,00
	- opłata za trwałe zarząd		1 053,77
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540	2 471,97
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	91 562	91 561,20
	RAZEM:	5 526 692	5 395 589,59

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

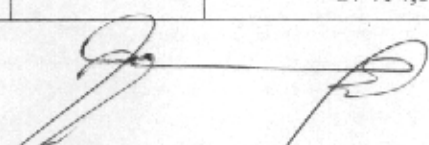
1. Przychody

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	195 422,55
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		195 422,55

§ 0830	Wpływy z usług	5 886 800	5 473 654,60
	Transport		3 005 762,70
	- za bilety		1 235 455,45
	- usługi transportowe		249 982,75
	- pokrycie deficytu – realizacja przewozów zbiorowego transportu publicznego		1 506 012,88
	- naprawa samochodów,transport agregatu prądowłórczego, wynajem autolawety		14 311,62
	Baza w Czarnem		179.258,18
	- usługi myjni		175 930,76
	- usługi diagnostyczne		3 327,42
	Drogownictwo - odśnieżanie,usługi konserwatorskie,przewóz elementów,porządkowanie obiectu		21 775,00
	Usługi remontowo-budowlane		2 266 858,72
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	14 895,00
	Drogownictwo- sprzedaż drewna opałowego;kostka brukowa,złom		11 895,00
	Transport – sprzedaż autobusu		3 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 249,67
	- odsetki bankowe		1 249,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	627 384,01
	Transport : - refundacja		346 893,05
	Baza w Czarnem: - refundacja		65 660,00
	Drogownictwo: - refundacja		140 923,86
	Pozostałe - (szkolenie,odpady,energia elektr. zwrot z ubezpie.)		73 907,10
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 688 006	1 172 830,55
	Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		754 938,44
	Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		417 892,11
	Razem:	8 277 806	7 485 436,38

2. Koszty


		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100	23 869,47
	- rękawice, kamizelka, buty, ubrania robocze, woda, zwrot za okulary, ekwiwalent za pranie odzieży		23 869,47
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 815 096	2 657 046,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 066	207 792,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 150	480 025,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	71 981	49 866,15
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 432	48 617,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 033	1 328 217,92
	Transport		858 927,86
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		634 433,56
	- utrzymanie bieżące autobusów (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, Adblue, itp.)		183 171,09
	- wykup autobusów		18 681,30
	- materiały do wyposażenia warsztatu (klucze, podkładki, śruby, opaski, smar, gaz techniczny, pompa ciecicy, rura stalowa, gniazdo, przewód itp)		1 189,09
	- środki czystości, art. biurowe, itp.		21 452,82
	Baza w Czarnem		20 710,13
	- środki chemiczne do myjni. złączki przewody do myjni, czysciwo, czysciwo, plak,		20 644,44
	- paliwo do karchera		65,69
	Drogownictwo		235 571,23
	- paliwo i oleje		45 381,57
	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, poziomica itp.		169 807,18
	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego, pilarka, komputer		20 382,48
	Materiały remontowo-budowlane (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, beton, piaskobeton, rury, tarcze)		213 008,70
§ 4260	Zakup energii	150 000	112 964,88
	Transport (energia elektryczna, woda, gaz)		27 754,17



	Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda , gaz)		56 854,54
	Drogi: (gaz, woda, ścieki, energia elektryczna)		28 356,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	829 940	785 928,59
	Transport		8 855,92
	- naprawa autobusów		8 855,92
	Usługi remontowo-budowlane		777 072,67
	- drogi		273 674,25
	- nieruchomości powiatowe		503.398,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 060	10 055,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 385 679	1 330 506,80
	Transport		544 593,51
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów		24 636,80
	- najem autobusów ,wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, wymiana opon,sprawdzenie tachografów,parkowanie, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, itp)		110 552,32
	- usługa leasingowa		385 355,34
	- opłata pocztowa, ścieki,dzierżawa i obsługa kserokopiarki,opłata RTV,monitorowanie obiektu,usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników,wykonanie pieczętek,przeгляд ksera,dorabianie kluczy,recykling, usługi transp. pranie odzieży roboczej, opracowanie operatu przeciwpożarowego itp.		24 049,05
	Baza w Czarnem		24 159,25
	- ścieki, usługi kominiarskie, usługa transportowa,przeгляд techn.myjni,zakucie przewodu,kalibracja analizatora, czyszczenie separatora,okresowy przeгляд urządzeń diagnost.		24 159,25
	Drogownictwo		345 315,09
	- zimowe utrzymanie dróg(odśnieżanie,usuwanie śliskości)		66 430,74
	- 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) oraz pozostałe usługi		278 884,35
	Usługi remontowo - budowlane		416 438,95
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	7 165,93
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200	0,00



§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	5 535,00
	- delegacje służbowe		1 125,00
	- ryczałt samochodowy		4 410,60
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	176 500	156 887,12
	- ubezpieczenie autobusów,samochodów,mienia		143 903,46
	- zezwolenia,opłaty za rejestracje, opłata VIATOL, dozór techniczny, opłata CEPiK, opłata środowiskowa,opłata za wprow. gazów i płynów do powietrza,opłaty inne		12 983,66
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	108 557	108 552,97
§ 4480	Podatek od nieruchomości	34 881	34 881,00
	-Urząd Miasta i Gminy Czarne-podatek od nieruchomości		15 641,00
	-Urząd Gminy Człuchów – podatek od nieruchomości		19 240,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	50 000	47 076,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	3 438,46
	- opłata za odpady		2 902,80
	- opłata za trwały zarząd		535,66
§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	22 000	9 134,80
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	4 772,04
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200	24 919,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 881	13 661,83



§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	252 000	240 086,40
	- spłaty rat za autobusy		209 804,65
	- spłaty rat montażownica do kół		10 122,05
	- zagęszczarka agr 3520 - drogi		20 159,70
	RAZEM:	8 277 806	7 691 001,80

~~Przewodniczący Zarządu~~

mgr inż. Aleksander Gappa

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu
za 2020 r.**

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr 284/26/2021 Zarządu
Powiatu Człuchowskiego z
dnia 25 marca 2021 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	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	5 859,00	3 896,19
Dotacje na zadania wspólnie realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t.						
1	853	85311	2320	Powiat Złotowski	4 556,00	4 556,00
2	855	85508	2320	Powiaty	354 016,00	346 818,51
3	855	85510	2320	Powiaty	28 800,00	26 941,94
3	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000,00	10 000,00
Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 688 006,00	1 172 830,55
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 075 680,00	1 075 680,00
Ogółem					3 166 917,00	2 640 723,19

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr 284/26/2021
Zarządu Powiatu
Człuchowskiego z dnia 25
marca 2021 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Człuchowskiego
za 2020 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	2830	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	10 495,00	10 494,99
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	930 928,00	930 928,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wykonywanie zadań oświatowych	271 440,00	67 230,00
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik”	Wykonywanie zadań oświatowych	45 240,00	42 930,00
Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych i dla Stowarzyszeń							
5	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna pomoc prawna	64 020,00	63 780,50
6	854	85416	2820	Stowarzyszenie na rzecz wspierania Powiatu Człuchowskiego	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00
Ogółem						1 342 123,00	1 135 363,49

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa