

Uchwała Nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r .

W sprawie wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2021 poz.305)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2021 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **124 561 804 zł** wykonanie : **120 585 491,75 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. wydatki budżetu : plan : **137 037 068 zł** wykonanie : **113 946 311,93 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

w tym :

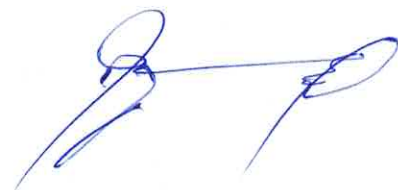
- dotacje : planowana : **9 616 987 zł** wykonana : **9 534 572,06 zł**
- wydatki : planowane : **9 616 354 zł** wykonane : **9 533 939,56 zł**

§ 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 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. Przebieg realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznik nr 11 i 12
- § 11. Informację z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z częścią opisową przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
- § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are written over four horizontal dotted lines, corresponding to the names listed to the left. The signatures are stylized and cursive.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan Uchwała Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 122,00	18 260,00	18 260,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	22 122,00	18 260,00	18 260,00	100,00
020		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 122,00	18 260,00	18 260,00	100,00
	02001		Leśnictwo	155 277,00	171 342,00	171 423,22	100,05
			Gospodarka leśna	155 277,00	171 342,00	171 423,22	100,05
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 865,00	10 865,53	100,00
600		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 277,00	160 477,00	160 557,69	100,05
			Transport i łączność	2 547 503,00	6 830 316,00	5 873 282,10	85,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 888 391,00	1 929 267,65	66,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 888 391,00	1 929 267,65	66,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 516 093,00	3 914 856,00	3 916 455,45	100,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716 121,00	732 121,00	734 620,30	100,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	956 841,00	956 841,15	100,00

60095	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 799 072,00	2 224 994,00	2 224 994,00	2 224 994,00	100,00
		Pozostała działalność	31 410,00	27 069,00	27 069,00	27 559,00	101,81
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 410,00	27 069,00	27 069,00	27 069,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 046 778,00	3 083 228,00	3 083 228,00	1 161 013,65	37,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 778,00	3 083 228,00	3 083 228,00	1 161 013,65	37,66
	0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	2 278,00	2 278,00	2 278,00	3 508,92	154,04
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	300,00	300,00	303,00	101,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	371,82	185,91
	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	503 216,62	100,64
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	216 480,00	10,31
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	180 000,00	179 133,08	99,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	91,16	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	90 450,00	90 450,00	82 425,65	91,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	175 483,40	83,56
710		Działalność usługowa	1 089 810,00	1 298 333,00	1 312 775,10	1 312 775,10	101,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683 000,00	867 523,00	867 523,00	882 058,72	101,68
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	667 523,00	667 523,00	682 058,72	102,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	403 510,00	427 510,00	427 510,00	427 084,98	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	21,43	5,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	66,00	66,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	427 000,00	426 996,39	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,16	11,60
71095		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	3 631,40	110,04
	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	2 323,08	92,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 308,32	163,54
750		Administracja publiczna	603 217,00	620 147,52	560 713,60	90,42
75011		Urzędy wojewódzkie	4 236,00	7 285,00	7 285,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236,00	7 285,00	7 285,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	577 196,00	590 095,52	530 662,19	89,93
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	3 100,00	3 100,00	200,00	6,45
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	185,50	185,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	114 526,81	114,53
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	10 640,04	76,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	62 900,00	25 154,24	39,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	99 999,52	28 778,80	28,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 792,14	179,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	349 384,66	116,46
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 785,00	22 767,00	22 766,41	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 065,00	11 943,00	11 942,41	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 720,00	10 824,00	10 824,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 145 420,00	5 727 714,00	5 725 294,89	99,96
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 145 420,00	5 717 914,00	5 715 494,89	99,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	119,53	11,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 144 000,00	4 704 394,00	4 702 883,49	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00	420,00	392,63	93,48

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektor finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 000 100,00	1 000 099,24	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
	2110	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	131 176,39	99,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	12 303 620,00	12 475 620,00	13 138 711,41	105,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 358 532,95	79,91
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 196 032,95	79,74
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	162 500,00	81,25
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 603 620,00	10 775 620,00	11 780 178,46	109,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 353 620,00	10 353 620,00	11 207 094,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	422 000,00	573 084,46	135,80
758		Różne rozliczenia	59 660 374,00	62 678 249,00	62 678 484,79	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 987 326,00	45 469 300,00	45 469 300,00	100,00
	75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 987 326,00	45 469 300,00	45 469 300,00	100,00
	2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 535 621,00	1 535 621,00	100,00
	75803	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 535 621,00	1 535 621,00	100,00
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 018 441,00	10 018 441,00	10 018 441,00	100,00
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 441,00	10 018 441,00	10 018 441,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	633,00	632,50	99,92
	75816	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	633,00	632,50	99,92
	0920	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000 000,00	2 000 236,29	100,00
	6100	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	236,29	0,00
	75832	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 654 607,00	3 654 254,00	3 654 254,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 607,00	3 654 254,00	3 654 254,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	490 870,00	1 059 355,00	1 332 324,65	125,77
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	134 100,00	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	134 100,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	125 000,00	357,14
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	90 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 181,00	16 181,00	100,00
80115		Technika	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	250 035,00	292 123,00	417 056,66	142,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	128 817,07	92,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 720,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	108,69	9,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	595,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 135,00	135 223,00	271 814,99	201,01
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	105 746,00	136 911,00	298 181,11	217,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 404,00	1 915,00	136,40
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	13 430,00	13 430,00	4 200,00	31,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090,00	1 090,00	113,07	10,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 926,00	120 987,00	291 953,04	241,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 580,00	9 580,00	4 013,96	41,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	78,00	31,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 080,00	5 080,00	3 920,00	77,17

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	15,96	4,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
80195		Pozostała działalność	125 509,00	415 967,00	194 612,90	46,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00	109,00	12,68	11,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 558,00	48 418,50	106,28
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00	146 200,00	146 181,72	99,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	224 100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
852		Pomoc społeczna	11 636 239,00	12 194 516,48	12 405 044,62	101,73
85202		Dorny pomocy społecznej	11 600 700,00	12 155 729,48	12 348 126,97	101,58
	0830	Wpływy z usług	9 045 000,00	8 945 000,00	9 154 168,06	102,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	351,54	70,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	620 000,00	603 377,89	97,32
	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	27 470,13	27 470,13	100,00
	2008	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	5 166,35	5 166,35	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 455 200,00	2 441 780,00	2 441 780,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	115 813,00	115 813,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 539,00	38 787,00	56 917,65	146,74
	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	140,79	14,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	47 238,78	188,96

853	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 248,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 519,00	3 848 098,00	3 432 661,17	89,20
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	887 840,00	887 840,00	879 475,10	99,06
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	11 600,70	58,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	867 840,00	867 840,00	867 874,40	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 280,00	313 380,00	313 417,67	100,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00	313 100,00	313 094,27	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	323,40	115,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	61 643,59	154,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	61 643,59	154,11
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 284 500,00	1 284 500,00	1 189 767,70	92,62
	0830	Wpływy z usług	1 283 000,00	1 164 000,00	1 074 581,58	92,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	25,74	5,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	120 000,00	115 160,38	95,97
85333		Powiatowe urzędy pracy	614 450,00	627 950,00	600 449,17	95,62
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	91 980,00	114,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	49,18	4,92
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	530 450,00	543 950,00	505 464,99	92,92
85395		Pozostała działalność	429 449,00	694 428,00	387 907,94	55,86
	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	395 320,00	304 808,00	24 451,32	8,02
	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	34 129,00	29 040,00	2 876,62	9,91
	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	332 444,00	332 444,44	100,00

85504	Wsperanie rodziny	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	710 852,00	773 852,00	658 268,65	85,06	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	20 000,00	17 769,00	88,85	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,55		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,90		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	258,51	19,89	
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 wychowywaniu dzieci	250 000,00	313 000,00	303 755,00	97,05	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	439 552,00	439 552,00	336 352,69	76,52	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 464 867,00	2 514 867,00	1 929 609,54	76,73	
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	2 512,00	2 512,00	464,83	18,50	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,30	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	78 050,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 355,00	17 355,00	116 242,36	669,79	
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 wychowywaniu dzieci	240 000,00	230 000,00	185 310,30	80,57	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200 000,00	2 200 000,00	1 549 509,75	70,43	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	65 232,78	130,47	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	50 000,00	50 000,00	65 232,78	130,47	
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	65 232,78	130,47	
92601	Kultura fizyczna	937 650,00	969 019,00	790 070,86	81,53	
	Obiekty sportowe	937 650,00	969 019,00	790 070,86	81,53	
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	7 500,00	7 500,00	9 552,84	127,37	
0830	Wpływy z usług	895 000,00	895 000,00	543 481,81	60,72	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	74,41	11,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	65 869,00	236 961,80	359,75
Razem:		112 925 978,00	124 561 804,00	120 585 491,75	96,81

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA 2021 R		Plan Uchwala Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.	Plan po dokonanych zmianach	Wykonanie	% WYKONANIA
W TYM:		112 925 978,00	124 561 804,00	120 585 491,75	96,81
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 976 906,00	116 216 969,00	114 161 923,12	98,23
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem srodków o których mowa a arty.5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 449,00	664 772,13	384 365,89	57,82
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 949 072,00	8 344 835,00	6 423 568,63	76,98
	w tym:				
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem srodków o których mowa a arty. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2021 r. – część opisowa-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2021 r. wynosi **120 585 491,75 zł** na plan **124 561 804** i stanowi to **96,81 %**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **18 260 zł** wykonanie **18 260,00 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 **171 342 zł** wykonano **171 423,22 zł**, co stanowi **100,05 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **6 830 316 zł**, wykonanie wynosi **5 873 282,10 zł** i stanowi to około **85,99 %**.

Na wykonane dochody składają się m.in.:

1. Dochody za zajęcie pasa drogowego – **734 620,30 zł**
2. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **956 841,15 zł** w tym:
 - Gmina Wiejska Człuchów - **244 348 zł**
 - Gmina Miejska Człuchów - **244 348,15 zł**
 - Gmina Przechlewo - **104 000 zł**
 - Gmina Debrzno - **364 145 zł**
3. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – **1 929 267,65 zł**
4. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **27 069 zł**
5. Dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – **2 224 994 zł**
6. Wpływy za rejestrację jachtów **490 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **3 083 228 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **1 161 013,65 zł**, co stanowi **37,66 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. sprzedaż mienia powiatu – **216 480 zł**
2. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu oraz Skarbu Państwa – **507 028,54 zł**.
3. wpływy z usług – **179 133,08 zł**.
4. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – **371,82 zł**.

5. dotacji z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **82 425,65 zł.**
6. dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **175 483,40 zł.**
7. Wpływy z pozostałych odsetek – **91,16 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1 298 333 zł** wykonanie **1 312 775,10 zł** co stanowi **101,11 %**

w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **682 058,72 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **426 996,39 zł**
- dochody własne PINB – **87,43 zł**
- dochody ze zlikwidowanego ZWiUT z tytułu zaległości przejętych przez Starostwo Powiatowe – **2 323,08 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **200 000 zł**
- dochody Powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **1,16 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek – **1 308,32 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **620 147,52 zł** na **560 713,60 zł** co stanowi **90,42 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) – **7 285 zł**
- wpływy z różnych opłat i grzywien (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rej. łodzi) – **114 912,31 zł**
- wpływy z tytułu usług – **10 640,04 zł**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – m.in.: hala Czarne, stacja demontażu, drewno wielogabarytowe - **25 154,24 zł**
- pozostałe odsetki – **28 778,80 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – **351 176,80 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie – kwalifikacja wojskowa) – **22 766,41 zł.**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **5 717 714 zł** na plan **5 725 294,89 zł** co stanowi **99,96 %**.

Składają się na nie :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **4 702 883,49 zł**
- część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **392,63 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek – **119,53 zł**
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP Województwa Pomorskiego na zakup niezbędnego wyposażenia – **12 000 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na działania związane z przeciwdziałaniem

- i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **9 800 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przebudowa budynku KPPSP- **1 000 099,24 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **132.000 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **131 176,39 zł** co stanowi **100 %**. Środki w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego ze sfinansowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Na plan **12 475 620 zł** wykonanie wynosi **13 138 711,41 zł** co stanowi **105,32 %**.
Dochodami w tym dziale są m.in.:

1. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **11 780 178,46 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **1 358 532,95 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **62 678 249 zł** wykonano **62 678 484,79 zł**, co stanowi **100 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów w tym :

- część oświatowa - **45 469 300 zł**
- część wyrównawcza - **10 018 441 zł**
- część równoważąca - **3 654 254 zł**

Ponadto Powiat Człuchowski otrzymał dotację z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego na rozbudowę oddziału psychiatrycznego z utworzeniem centrum zdrowia psychicznego przy SPZOZ Człuchów w wysokości **2 000 000 zł**.

Pozostałe odsetki od wyodrębnionego rachunku bankowego w kwocie **236,29 zł**.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymywanych przez powiat na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej za 2020 r. w wysokości **290 773 złotych**.

Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. w kwocie **1 244 848 złotych**.

Wpływ środków w formie dotacji z tytułu rozliczenia realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej za 2020 r. w kwocie **632,50 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą **1 059 335 zł**, a wykonanie **1 332 324,65 zł** co stanowi **125,77 %**

Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- LO Człuchów – **41 371,02 zł**
- ZSS Człuchów – **363 685,64 zł**
- ZSP Czarne – **99 924,45 zł**
- ZST Człuchów – **71 308,38 zł**
- ZSA Człuchów – **126 948,28 zł**

- CKU Człuchów – **4 013,96 zł**
- POEKSiT Człuchów – **48 431,18 zł**

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

2. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Laboratorium Przyszłości w wysokości **224 100 zł**
3. Dotacja celowa na realizację Programu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **16 000 zł**
4. Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **83 179,02 zł**
5. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie **91 000 zł**.
6. Dotacja z budżetu państwa na przedszkole specjalne w SOSW – **16 181,00 zł**
7. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **146 181,72 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą **2 029 780 zł**, wykonanie **2 022 083,40 zł** co stanowi **99,62 %**.
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) – **2 022 083,40 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów **12 194 516,48 zł** wykonanie wynosi **12 405 044,62 zł** i stanowi to **101,73 %**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie DPS w Czarnem – **2 441 780 zł**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **9 154 168,06 zł**
3. pozostałe dochody własne DPS-u (refundacja robót publicznych, zasiłki pogrzebowe, refundacja szkoleń) – **603 377, 89 zł**
4. pozostałe odsetki **351,54 zł**
5. dochody z tytułu Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020 Umowa nr COVID -19.02.11.8 w wysokości **32 636,48 zł**
6. Dochody własne PCPR – **56 917,65 zł**
7. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 - **115 813 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane dochody w kwocie **3 848 098 zł**. wykonanie za okres sprawozdawczy to **3 432 661,17 zł** co stanowi **89,20 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności – **313 094,27 zł**

2. środki PFRON za obsługę funduszu – **61 643,59 zł**
3. dochody własne WTZ „Promyk” przy DPS – **879 475,10 zł**
4. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 189 767,70 zł**
5. część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **323,40 zł**
6. dochody własne PUP – **94 984,18 zł**
7. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników PUP pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **505 464,99 zł**
8. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” – **27 327,94 zł**
9. Środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia na Terenie powiatu człuchowskiego ” – **352 000 zł**
10. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o **Karcie Polaka** – **8 580 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Za okres sprawozdawczy w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **8 087 107 zł** na plan **7 179 060,93 zł** co stanowi **88,77 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **5 787 891,82 zł**
- dochody własne S.O.Sz.W. – **626 719,02 zł**
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **14 775,84 zł**
- dochody własne MOW Debrzno – **542 017,45 zł**
- dochody własne MOS Wierzchowo – **207 656,80 zł**

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą **3 288 719 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **2 587 878,19 zł** co stanowi **78,69 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w rodzinach zastępczych w ramach programu 500+ otrzymaliśmy w kwocie **303 755 zł**
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń za dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej w ramach programu 500+ otrzymaliśmy w kwocie **185 310,30 zł**
3. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **1 549 509,75 zł**
4. Odpłatność z powiatów i gmin za dzieci w rodzinach zastępczych – **336 352,69 zł**
5. Odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – **17 769 zł**
6. Dochody własne CAPOW – **194 661,65 zł**
7. Pozostałe dochody PCPR – **374,60 zł**
8. Odsetki od zwrotów świadczeń i rozliczenia z lat ubiegłych – **145,20 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **50.000 zł** wykonano dochody w wysokości **65 232,78 zł** co stanowi **130,47 %**.
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 **969 019 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy to kwota **790 070,86 zł** co stanowi **81,53 %**.

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

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z trwającą pandemią koronawirusa na terenie Polski.

Na ogólną kwotę **120 585 491,75 zł** zrealizowanych dochodów budżetu w 2021 r.

1. Dochody bieżące wyniosły – **114 161 923,12 zł**
2. Dochody majątkowe wyniosły – **6 423 568,63 zł**

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 401/17 /2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Uchwała Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.	Plan po dokonanych zminach	wykonanie	% WYKONAN IA
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	22 122,00	18 260,00	18 260,00	100,00
			Pozostała działalność	22 122,00	18 260,00	18 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	15 172,00	15 172,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 645,00	2 645,00	100,00
020		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	443,00	443,00	100,00
			Leśnictwo	241 757,00	247 057,00	229 239,10	92,79
		02001	Gospodarka leśna	175 277,00	184 077,00	184 027,24	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 277,00	160 577,00	160 557,69	99,99
	02002		Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 500,00	23 469,55	99,87
			Nadzór nad gospodarką leśną	66 480,00	62 980,00	45 211,86	71,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	366,54	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	62 580,00	44 845,32	71,66
600	60004		Transport i łączność	5 084 561,00	11 942 351,00	8 399 342,22	70,33
			Lokalny transport zbiorowy	861 292,00	3 983 523,00	2 966 541,27	74,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	861 292,00	861 292,00	758 092,43	88,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 122 231,00	2 208 448,84	70,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 191 859,00	7 931 759,00	5 405 731,95	68,15
			Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 859,00	7 876 759,00	5 405 731,95	68,63
			Pozostała działalność	31 410,00	27 069,00	27 069,00	100,00
	60095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	22 472,00	22 472,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	3 886,00	3 886,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	711,00	711,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	583 256,00	721 306,00	657 005,54	91,09
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 256,00	721 306,00	657 005,54	91,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	32 174,00	29 155,65	90,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	5 496,00	5 496,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	780,00	780,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 845,00	364,30	7,52
4260	Zakup energii	400 000,00	463 000,00	417 312,84	90,13
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 400,00	23 648,18	93,10
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 689,00	69 954,81	96,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	80 711,00	78 511,00	97,27
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	42,00	21,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 256,00	12 856,00	12 774,20	99,36
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	19 955,00	18 512,80	92,77
4580	pozostałe odsetki	0,00	500,00	453,76	90,75
710	Działalność usługowa	592 590,00	653 590,00	649 049,97	99,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 090,00	206 090,00	205 953,58	99,93
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	6 090,00	5 953,58	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	82 748,00	82 748,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	14 225,00	14 225,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 027,00	2 027,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	403 500,00	427 500,00	426 996,39	99,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	102 759,00	102 759,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	194 420,00	194 420,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 818,00	16 817,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	56 300,00	56 299,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 998,00	4 997,59	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 554,00	7 553,98	100,00
4260	Zakup energii	8 500,00	8 197,00	8 196,95	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 694,00	20 693,16	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 555,00	2 554,57	99,98
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 360,00	3 360,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	6 460,00	6 459,42	99,99

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	470,00	469,48	99,89
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 415,00	915,00	64,66
71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	16 100,00	80,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	16 100,00	80,50
750	Administracja publiczna	8 231 672,00	9 029 227,00	8 109 589,51	89,81
75011	Urzędy wojewódzkie	4 236,00	7 285,00	7 285,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,00	6 134,00	6 134,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	1 003,00	1 003,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	148,00	148,00	100,00
75019	Rady powiatów	272 336,00	369 336,00	303 621,21	82,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 336,00	349 336,00	294 224,00	84,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 212,21	80,14
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 000,00	2 185,00	19,86
75020	Starostwa powiatowe	7 744 003,00	8 483 346,00	7 752 257,08	91,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	8 500,00	7 458,10	87,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	316,00	31,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 271,00	4 982 390,00	4 750 475,81	95,35
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	341 558,00	291 058,00	290 805,81	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 900,00	865 836,00	751 488,95	86,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 611,00	96 611,00	70 801,93	73,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	67 000,00	65 388,19	97,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 881,00	712 246,00	687 734,00	96,56
4260	Zakup energii	120 000,00	202 186,00	147 185,85	72,80
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	664,20	3,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 610,00	52,20
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	551 916,00	510 226,90	92,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 000,00	16 163,97	95,08
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	8 221,88	54,81
4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	138 000,00	137 357,29	99,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 602,00	141 198,00	141 198,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	7 080,00	5 803,44	81,97
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	101,37	0,51
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	661,49	18,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500,00	22 725,00	2 130,15	9,37

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 243,80	40,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 633,70	98,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	46 586,25	24,52
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 785,00	22 769,00	22 766,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	1 259,00	1 258,35	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	36,00	35,87	99,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	7 320,00	7 320,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 010,00	1 010,06	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00	12 779,00	12 778,45	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	364,00	363,68	99,91
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 312,00	146 491,00	23 659,81	16,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 371,81	47,91
4300	Zakup usług pozostałych	158 712,00	115 891,00	9 288,00	8,01
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 155 900,00	5 795 694,00	5 767 747,23	99,52
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	17 500,00	17 264,50	98,65
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie dlub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 500,00	17 264,50	98,65
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 145 000,00	5 717 494,00	5 714 982,73	99,96
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	103 058,00	103 056,62	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00	38 005,00	38 005,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 505,00	77 606,00	77 605,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	7 596,00	7 595,45	99,99
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 046 804,00	2 912 913,00	2 912 913,00	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	342 423,00	342 421,49	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 339,00	235 584,00	235 583,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00	24 232,00	24 231,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	2 932,00	2 931,69	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 203,00	13 202,60	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	284 814,00	501 234,00	499 732,32	99,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 918,00	155 600,00	155 599,77	99,36
4220	Zakup środków żywności	500,00	933,00	932,98	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	960,00	960,00	100,00

	4260	Zakup energii	64 414,00	99 208,00	99 207,75	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	78 004,00	78 003,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	23 147,00	23 147,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 921,00	60 507,00	60 506,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 360,00	10 359,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 264,00	4 264,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 103,00	3 102,72	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 423,00	13 958,00	13 958,00	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	2 597,00	2 596,80	99,99
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	154,00	153,80	99,87
	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	1 000 099,24	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
75495		Pozostała działalność	8 400,00	48 400,00	25 700,00	53,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	5 700,00	67,86
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	63 627,78	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 336,00	2 155,68	92,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	333,00	307,20	92,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00	57 810,00	57 585,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	2 388,00	2 388,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	5 113,00	5 112,73	99,99
757		Obsługa długu publicznego	2 266 243,00	4 866 243,00	1 002 536,17	20,60

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 592 000,00	1 592 000,00	1 002 536,17	62,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 592 000,00	1 592 000,00	1 002 536,17	62,97
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	674 243,00	3 274 243,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	674 243,00	3 274 243,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	731 800,00	604 100,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	731 800,00	604 100,00	0,00	0,00
		Rezerwy	731 800,00	604 100,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	32 959 654,00	34 940 978,00	34 395 383,22	98,44
	80101	Szkoły podstawowe	3 201 892,00	3 262 372,00	3 207 216,89	98,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 900,00	2 339 149,00	2 339 123,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 445,00	178 114,00	178 113,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 685,00	423 213,00	423 143,37	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 096,00	51 052,00	51 045,66	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	9 193,00	8 292,89	90,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 100,00	80 745,74	60,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 616,00	123 188,00	122 733,35	99,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 363,00	4 019,48	92,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 918 113,00	5 619 197,00	5 589 545,78	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 481,00	40 297,00	40 016,00	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 823,00	4 124 632,00	4 124 062,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 239,00	302 791,00	302 789,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 084,00	736 549,00	732 057,21	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 662,00	84 893,00	83 865,98	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	137 550,00	114 988,45	83,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 500,00	172 307,00	172 305,15	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 684,00	4 968,00	87,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 324,00	12 094,00	12 093,21	99,99
	80105	Przedszkola specjalne	399 595,00	514 316,00	508 785,94	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 257,00	384 067,00	381 913,94	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 055,00	27 941,00	27 940,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 109,00	68 015,00	68 010,31	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	8 580,00	8 579,17	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 230,00	5 597,13	89,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 815,60	90,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	14 693,00	14 692,69	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	290,00	236,59	81,58
80115	Technika	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 870 819,00	9 046 820,00	9 020 493,00	99,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 875,00	876 875,00	861 496,00	98,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	11 325,00	11 011,08	97,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 826,00	5 480 764,00	5 480 508,75	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 815,00	398 093,00	398 091,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 569,00	981 388,00	980 484,76	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 566,00	104 460,00	101 473,17	97,14
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	27 480,00	27 216,00	99,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	562,00	562,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 972,00	8 701,30	79,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 640,00	88 681,00	88 626,42	99,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 720,00	22 128,00	22 056,39	99,68
4260	Zakup energii	143 450,00	138 634,00	138 522,05	99,92
4270	Zakup usług remontowych	8 380,00	7 193,00	7 140,15	99,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 770,00	2 640,00	95,31
4300	Zakup usług pozostałych	546 719,00	473 707,00	472 742,79	99,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 920,00	8 548,00	8 296,12	97,05
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	666,00	476,18	71,50
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 607,00	3 606,44	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 283,00	263 844,00	263 054,89	99,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	7 616,00	6 991,90	91,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 167,00	3 127,00	98,74
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 640,00	5 989,64	90,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	127 678,42	99,98
80130	Szkoły zawodowe	10 004 321,00	10 267 314,00	10 193 276,77	99,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 444,00	16 945,00	15 856,54	93,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 308,00	7 020 578,00	7 015 902,95	99,93

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 709,00	517 848,00	517 847,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 637,00	1 284 678,00	1 282 028,08	99,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 579,00	149 631,00	147 312,73	98,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 220,00	65 176,00	60 042,96	92,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	19 757,00	17 896,13	90,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	200 789,00	193 204,81	96,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	13 279,00	9 447,92	71,15
4260	Zakup energii	271 400,00	310 204,00	306 379,01	98,77
4270	Zakup usług remontowych	27 757,00	29 994,00	28 932,19	96,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 970,00	4 930,00	82,58
4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00	187 852,00	162 169,55	86,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	15 414,00	13 484,35	87,48
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 987,00	1 828,53	61,22
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	12 838,00	10 858,12	84,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 347,00	379 513,00	378 699,59	99,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	18 716,00	16 175,32	86,43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	7 389,00	5 461,93	73,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 876,00	4 638,87	67,46
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 485 023,00	1 563 335,00	1 556 803,93	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,00	250,00	10,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 342,00	1 176 799,00	1 176 716,88	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 991,00	91 883,00	91 881,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 642,00	213 119,00	211 290,91	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 713,00	20 387,00	18 376,01	90,14
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 020,00	48 452,00	48 451,36	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 899,00	1 540,55	81,12
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 815,00	3 297,00	3 296,50	99,98
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 181 299,00	1 181 299,00	1 166 374,17	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	600,35	63,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 708,00	598 883,00	598 797,73	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 698,00	57 698,00	57 686,94	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 624,00	124 824,00	124 761,10	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 282,00	11 282,00	11 158,82	98,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 192,00	197 529,00	197 506,53	99,99

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,00	34 199,00	34 199,00	31 382,98	91,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 763,00	9 763,00	6 408,00	1 730,69	27,01
4260	Zakup energii	94 755,00	94 755,00	97 755,00	93 614,58	95,76
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	140,00	10,07
4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	12 850,00	12 064,32	93,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 256,00	10 256,00	8 080,00	8 079,53	99,99
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	809,00	809,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 354,00	36 354,00	28 042,00	28 041,60	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 550,00	90,33
80153	Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnego dostępu dpo podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
80195	Pozostała działalność	2 883 592,00	2 883 592,00	3 307 732,00	2 986 157,72	90,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 381,00	4 381,00	3 523,74	80,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 443,00	1 175 443,00	1 150 043,00	1 038 256,37	90,28
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	89 172,00	89 172,00	69 035,00	69 034,80	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 429,00	224 429,00	227 277,00	194 677,46	85,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 648,00	33 648,00	22 651,00	17 079,36	75,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 071,00	106 071,00	158 315,00	157 527,05	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 313,00	67 313,00	67 910,00	56 929,20	83,83
4260	Zakup energii	14 420,00	14 420,00	14 420,00	9 705,14	67,30
4270	Zakup usług remontowych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	2 435,40	29,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	1 500,00	1 100,00	73,33
4300	Zakup usług pozostałych	52 451,00	52 451,00	52 451,00	49 496,72	94,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 235,45	98,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 136,00	3 136,00	3 136,00	1 006,13	32,08
4430	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 720,00	4 720,00	1 000,00	21,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749,00	40 749,00	40 749,00	34 607,01	84,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 075,47	83,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	3 390,00	2 115,00	62,39
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	142,00	141,42	99,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 472 743,00	1 341 212,00	91,07

851		Ochrona zdrowia	6 129 070,00	16 405 032,00	5 448 016,44	33,21
85111		Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	718 995,07	71,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	718 995,07	71,90
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
85195		Pozostała działalność	4 555 770,00	13 375 252,00	2 706 937,97	20,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 909,00	8 288 391,00	2 000 992,19	24,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 149,00	2 690 149,00	681 591,78	25,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 712,00	2 396 712,00	24 354,00	1,02
852		Pomoc społeczna	13 011 113,00	13 369 390,00	12 434 377,98	93,01
85202		Domy pomocy społecznej	12 344 520,00	12 699 549,00	11 777 780,68	92,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	84 188,91	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 900,00	5 690 839,52	5 458 127,44	95,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 734,67	22 734,67	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 275,75	4 275,75	100,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	400 000,00	385 000,00	384 838,94	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 710,00	1 039 710,00	968 562,65	93,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 969,46	3 969,46	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,54	746,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 000,00	92 521,52	88,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,97	424,97	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,92	79,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	155 400,00	140 984,16	90,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	355 813,00	293 951,77	82,61
	4220	Zakup środków żywności	1 413 120,00	1 643 120,00	1 564 825,10	95,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 470,00	85 470,00	73 786,58	86,33
	4260	Zakup energii	575 500,00	575 500,00	523 453,81	90,96
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	49 858,11	71,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	11 300,00	10 889,40	96,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	1 405 000,00	1 238 025,97	88,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 200,00	9 915,31	97,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	307,60	43,94
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	29 912,95	83,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 000,00	245 600,00	228 084,55	92,87
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	19 820,00	99,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	108,00	90,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	1 040,00	135,50	13,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 440,00	17 602,57	90,55
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 660,00	41 660,00	37 192,16	89,28
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	341,03	341,03	100,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	64,14	64,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	680 000,00	518 051,20	76,18
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	658 593,00	661 841,00	656 597,30	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	886,45	80,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 950,00	460 707,00	460 047,24	99,86
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 613,00	26 273,00	26 271,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 921,00	72 021,00	70 031,69	97,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	7 897,00	7 884,18	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	430,00	400,00	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 699,44	96,24
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	16 423,88	96,61
	4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 240,00	7 404,60	89,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	560,00	320,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	21 900,00	21 823,51	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	3 950,00	3 878,34	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,00	635,00	499,82	78,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	96,00	96,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 992,00	31 522,00	31 521,99	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 310,00	1 209,12	92,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	200,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 225 290,00	7 585 400,00	7 020 088,12	92,55
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 971 918,00	2 039 281,00	2 030 881,70	99,59
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 558,00	4 822,00	4 822,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 192,00	1 050 192,00	1 050 192,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	38 200,00	37 627,90	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 200,00	573 000,00	571 652,04	99,76

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	42 500,00	42 145,07	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 970,00	104 000,00	103 554,02	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	12 400,00	12 182,23	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	61 050,00	57 866,58	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	1 000,00	630,00	63,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 300,00	625,00	48,08
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	117 343,00	117 193,86	99,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 787,72	89,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 300,00	1 212,82	93,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 674,00	23 874,00	23 610,41	98,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 974,00	6 200,00	5 780,05	93,23
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 000,00	313 100,00	313 094,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	130 103,00	130 102,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	7 958,00	7 957,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,00	23 237,00	23 235,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 307,00	3 305,89	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 694,00	30 693,96	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 686,00	8 685,16	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 010,00	4 009,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	103 112,00	103 111,24	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 513,00	1 512,08	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 561,00	96 439,00	92 402,38	95,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 077,00	49 241,00	48 404,25	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 133,00	3 132,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	9 000,00	8 123,61	90,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 447,00	1 157,84	80,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 809,00	29 775,00	93,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 809,00	1 809,00	100,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 401 000,00	1 401 000,00	1 357 200,00	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 900,00	9 895,58	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	809 600,00	791 921,85	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 355,00	53 354,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	148 001,00	131 097,37	88,58

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	14 600,00	12 161,79	83,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	134 000,00	131 289,80	97,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 400,00	32 887,71	95,60
4220	Zakup środków żywności	122 500,00	63 000,00	62 631,81	99,42
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	4 000,00	3 791,08	94,78
4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	4 751,80	95,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	890,00	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	53 605,46	97,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 847,97	92,40
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 968,37	99,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	22 000,00	21 961,17	99,82
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 159,00	7 159,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 978,00	2 978,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7,00	6,50	92,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 025 362,00	3 038 862,00	2 930 023,28	96,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 300,00	8 289,01	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 830,00	2 208 730,00	2 108 662,21	95,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 440,00	155 456,00	155 455,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 022,00	393 522,00	393 522,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	39 500,00	32 877,48	83,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,00	63 255,00	62 106,18	98,18
4260	Zakup energii	44 290,00	34 700,00	33 914,60	97,74
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 100,00	6 091,10	99,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 335,00	4 335,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 665,00	32 865,00	32 794,51	99,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 660,00	1 658,60	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	45,00	45,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	4 635,00	6 935,00	6 896,50	99,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	71 889,00	71 888,23	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	690,00	690,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 280,00	6 780,00	6 697,33	98,78

85395		Pozostała działalność	429 449,00	696 718,00	296 486,49	42,55
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	108 934,00	61 991,00	52 923,68	85,37
	3249	Stypendia dla uczniów	7 566,00	4 659,00	4 126,32	88,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,00	110 054,00	49 470,48	44,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490,00	9 965,00	6 049,62	60,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	19 289,00	8 581,13	44,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 736,00	981,39	56,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	2 724,00	1 079,63	39,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	245,00	132,51	54,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 807,00	166 932,00	75 858,84	45,44
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	18 018,00	12 660,16	70,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 451,00	71 470,00	36 123,87	50,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	4 216,00	2 134,86	50,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 671,00	39 231,00	9 557,41	24,36
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 126,00	2 308,00	562,19	24,36
	4307	Zakup usług pozostałych	52 711,00	165 561,00	26 127,45	15,78
	4309	Zakup usług pozostałych	3 583,00	9 739,00	1 536,95	15,78
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 820 799,00	23 379 437,00	22 968 911,56	98,24
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 797 645,00	3 033 501,00	3 012 025,94	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 593,00	5 593,00	4 463,79	79,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 613,00	1 899 460,00	1 897 651,04	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 964,00	119 436,00	119 435,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 952,00	324 027,00	324 026,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 240,00	32 389,00	32 005,87	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 900,00	162 103,00	154 738,71	95,46
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	650,00	293,40	45,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	2 072,00	587,72	28,36
	4260	Zakup energii	81 218,00	91 218,00	89 623,26	98,25
	4270	Zakup usług remontowych	7 765,00	6 012,00	5 111,70	85,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 885,00	1 990,00	1 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	213 630,00	213 562,01	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00	7 676,00	6 683,72	87,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	1 025,00	61,85	6,03
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 438,00	2 698,00	60,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 919,00	129 406,00	129 405,82	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808,00	21 626,00	21 568,08	99,73

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	7 550,00	6 000,00	79,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	2 119,12	66,22
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 735 835,00	1 735 835,00	1 434 671,01	82,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 680,00	316 680,00	84 621,00	26,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 356,47	84,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 300,00	961 825,00	937 400,05	97,46
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 743,00	61 043,00	60 987,54	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 118,00	187 118,00	166 945,57	89,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 809,00	21 509,00	13 755,11	63,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	21 755,24	90,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	17 231,00	17 045,97	98,93
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 388,00	22 876,34	93,80
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 500,00	6 396,00	85,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	780,00	33,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	25 107,00	24 749,86	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 519,00	4 233,21	93,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	394,49	19,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	3 505,00	523,00	14,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 740,00	59 730,00	59 729,88	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 156,00	1 013,40	87,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 134,00	10 694,00	7 190,60	67,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 700,00	1 917,28	71,01
85410		Internaty i bursy szkolne	8 600 218,00	9 060 692,00	8 988 889,05	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 069,00	37 069,00	23 505,00	63,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 239,00	3 627 268,00	3 609 883,91	99,52
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	287 836,00	258 966,00	258 962,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 283,00	642 033,00	634 601,30	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 808,00	73 968,00	66 967,17	90,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 350,00	419 350,00	402 534,81	95,99
	4220	Zakup środków zymności	2 568 989,00	2 841 494,00	2 838 794,61	99,91
	4260	Zakup energii	475 635,00	665 635,00	663 703,26	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	101 500,00	99 785,94	98,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 300,00	4 950,00	93,40
	4300	Zakup usług pozostałych	340 405,00	170 405,00	168 473,62	98,87

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 733,00	6 838,00	6 829,12	99,87
4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 060,00	1 635,00	79,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 700,00	30 576,55	99,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 241,00	147 774,00	147 773,64	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	828,00	828,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	24 334,00	24 279,37	99,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 870,00	2 670,00	2 305,11	86,33
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 523 706,00	5 545 706,00	5 533 362,00	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 473,00	6 342,00	6 342,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	10 095,00	16 207,00	16 207,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 560,00	3 047 241,00	3 047 241,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 229,00	224 449,00	224 448,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 500,00	545 129,00	545 129,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 244,00	66 418,00	66 417,01	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 061,00	167 414,00	165 703,26	98,98
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 584,00	15 759,00	15 014,14	95,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 120,00	13 674,00	12 920,34	94,49
4260	Zakup energii	209 362,00	256 687,00	256 686,61	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9 205,00	16 386,00	10 898,35	66,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 660,00	2 660,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	818 400,00	912 281,00	909 041,70	99,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 367,00	6 070,00	6 069,89	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 411,00	1 939,00	1 538,28	79,33
4430	Różne opłaty i składki	10 710,00	9 850,00	9 849,21	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 326,00	186 437,00	186 436,51	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 907,00	2 832,00	2 830,32	99,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,00	170,00	169,45	99,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955,00	10 180,00	10 179,65	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 999,00	1 998,53	99,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		49 742,00	35 582,00	35 581,66	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 128 395,00	3 147 395,00	3 144 110,56	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		90 000,00	81 972,00	81 971,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 500,00	4 410,00	4 409,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 783 605,00	1 774 982,00	1 774 058,95	99,95
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		144 468,00	132 474,00	132 473,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		355 734,00	326 652,00	326 651,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50 416,00	39 329,00	39 328,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 000,00	135 814,00	135 813,57	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500,00	977,00	823,25	84,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		47 890,00	37 514,00	37 232,05	99,25
	4270	Zakup usług remontowych		800,00	26 594,00	26 346,53	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	2 295,00	1 445,00	62,96
	4300	Zakup usług pozostałych		354 000,00	478 707,00	478 548,30	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 200,00	7 094,71	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	6 269,00	6 268,37	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 182,00	90 129,00	90 007,77	99,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	302,00	102,32	33,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	1 575,00	1 535,22	97,47
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	17 000,00	16 545,00	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	17 000,00	16 545,00	97,32
85495		Pozostała działalność		0,00	815 308,00	815 308,00	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	815 308,00	815 308,00	100,00
855		Rodzina		6 086 162,00	5 392 812,00	4 949 584,77	91,95
85504		Wspieranie rodziny		26 350,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 272,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze		2 228 576,00	1 921 576,00	1 885 508,72	98,12

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 552,00	370 552,00	353 554,77	95,41
3110	Świadczenia społeczne	1 464 618,00	1 108 895,00	1 096 325,68	98,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 666,00	215 666,00	214 565,46	99,49
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 586,00	14 986,00	14 957,88	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	56 670,00	56 591,58	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077,00	6 877,00	6 448,78	93,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 440,00	131 240,00	131 236,72	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	4 600,00	3 565,64	77,51
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 465,10	97,67
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 370,42	87,41
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	636,69	25,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 090,00	3 090,00	1 790,00	57,93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 831 236,00	3 461 236,00	3 064 076,05	88,53
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	27 600,00	26 632,32	96,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	493 446,00	293 545,00	231 166,30	78,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 594,00	1 610 822,00	1 596 210,19	99,09
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 008,00	124 968,00	124 967,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 151,00	281 151,00	276 965,11	98,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 477,00	33 477,00	32 026,82	95,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 076,00	76 977,00	72 726,20	94,48
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 450,00	16 850,00	15 571,77	92,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	348,21	34,82
4260	Zakup energii	107 000,00	103 000,00	102 535,80	99,55
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 522,00	38,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 870,00	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	589 240,00	475 418,31	80,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	7 800,00	6 554,71	84,03
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 700,00	1 019,96	37,78
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 183,00	53,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	89 834,00	64 834,00	64 123,43	98,90
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	9 772,00	9 238,95	94,55

900	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	237,58	23,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	17 957,85	8,98
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	250 000,00	162 898,71	65,16
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	250 000,00	162 898,71	65,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	162 898,71	81,45
	92116	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
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	Kultura fizyczna	1 031 191,00	1 704 191,00	1 593 105,00	93,48
	3020	Obiekty sportowe	991 518,00	1 677 695,00	1 586 228,86	94,55
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	10 150,00	9 858,67	97,13
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	824 551,00	814 265,90	98,75
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 600,00	63 653,00	63 652,10	100,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 450,00	121 950,00	121 297,26	99,46
	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	12 400,00	10 689,91	86,21
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 621,00	6 331,17	83,08
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	44 000,00	42 865,59	97,42
	4260	Zakup środków żywności	20 300,00	37 100,00	35 633,33	96,05
	4270	Zakup energii	154 000,00	336 032,00	301 056,10	89,59
	4280	Zakup usług remontowych	16 800,00	35 447,00	29 543,16	83,34
	4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 040,00	1 700,00	83,33
	4360	Zakup usług pozostałych	36 025,00	129 461,00	96 837,29	74,80
	4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	2 273,00	2 014,63	88,63
	4440	Różne opłaty i składki	5 050,00	9 218,00	9 203,20	99,84
	4520	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 326,00	38 374,00	38 373,26	100,00
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
92605	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 225,00	2 907,29	90,15
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 673,00	26 496,00	6 876,14	25,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	4 755,00	4 036,00	84,88

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163,00	20 114,00	1 713,16	8,52
4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	412,00	211,98	51,45
4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 215,00	915,00	75,31

Razem:		110 365 180,00	137 037 068,00	113 946 311,93	83,15
---------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

	Plan Uchwała Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Plan Wydatków ogółem na rok 2021 w tym:	110 365 180,00	137 037 068,00	113 946 311,93	83,15
WYDATKI BIEŻĄCE	99 687 551,00	110 757 014,00	101 764 265,07	91,88
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 474 756,00	70 851 714,52	69 660 230,42	98,32
dotacje	3 606 859,00	3 612 123,00	3 242 991,88	89,78
świadczenia nza rzecz osób fizycznych	2 908 541,00	2 431 331,00	2 269 643,61	93,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	429 449,00	720 774,48	320 542,97	44,47
poręczenia i gwarancje	674 243,00	3 274 243,00	0,00	0,00
obsługa długu publicznego	1 592 000,00	1 592 000,00	1 002 536,17	62,97
pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	22 001 703,00	28 274 828,00	25 268 320,02	89,37
Wydatki MAJĄTKOWE	10 677 629,00	26 280 054,00	12 182 046,86	46,35
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 677 629,00	26 280 054,00	12 182 046,86	46,35
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	3 586 861,00	5 086 861,00	705 945,78	13,88

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2/1 do Uchwały Nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	ogółem zaplanowane w budżecie 2021	Poniesione nakłady w 2021	Razem poniesione koszty
1	2	3	4	5	10	11	12
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	2 817 046,80	1 113 610,80	1 703 436,00	1 703 435,64	2 817 046,44
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	571 160,00	0,00	571 160,00	0,00	0,00
3	Remont (odnowa)nawierzchni DP 2505G na odc.od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 295 174,00	1 806 907,26	2 290 000,00	1 753 003,94	3 559 911,20
4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G- Dz.600rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	24 380,00	1 357 015,00	1 186 784,98	1 211 164,98
5	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno-dokumentacja projektowa Dz.600rozdz.60014 SP	2020-2021	644 156,00	34 140,00	610 016,00	0,00	34 140,00
6	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusinowo Dz.600 rozdz.60014 – SP	2021	120 150,00	0,00	120 150,00	100 285,64	100 285,64
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy szkole podst.nr 1 na ul. Średniej w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	6 000,00	0,00	6 000,00	5 658,00	5 658,00
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Średniej, Traugutta i Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	10 900,00	0,00	10 900,00	10 824,00	10 824,00
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych na ul. Jana III Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	61 732,00	0,00	61 732,00	5 166,00	5 166,00
10	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m.Zawada Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	10 001,00	0,00	10 001,00	10 000,66	10 000,66
11	Przebudowa jezdni i budowa parkingów przy drodze powiatowej nr 2521 G w m. Polnica Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	55 018,96	55 018,96
12	Umocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m.Grzymisław Dz 600 rozdz.60014 SP	2021	30 054,00	0,00	30 054,00	30 053,12	30 053,12
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2540G m. Sokole-Domisław , Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
14	Przebudowa drogi Nr 232091G m. Sokole-Folwark , Gm Czarne Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2021	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych ul. Człuchowska w m. Przechlewo Dz.600 rozdz.60014 SP	2021	14 000,00	0,00	14 000,00	13 530,00	13 530,00
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021-2022	418 500,00	0,00	93 280,00	13 389,90	13 389,90
17	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	468 086,00	0,00	140 500,00	10 737,90	10 737,90
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	96 560,00	0,00	21 200,00	6 432,90	6 432,90
19	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	196 000,00	0,00	196 000,00	195 900,00	195 900,00
20	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	199 515,00	0,00	199 515,00	198 120,41	198 120,41
21	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G Przechlewo-Sąpolno (granica powiatów) wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7 + 195 - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne	2021-2022	341 183,00	0,00	145 000,00	10 389,90	10 389,90
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	16 065 040,80	2 979 038,06	7 876 759,00	5 405 731,95	8 384 770,01
25	Przebudowa budynku KP PSP w Człuchowie Dz.754 rozdz.75411 – KPPSP	2021	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00	1 000 099,24	1 000 099,24
26	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2021	1 472 743,00	0,00	1 472 743,00	1 341 212,00	1 341 212,00
27	Usunięcie awarii -wykonanie instalacji grzewczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem ul Leśna 2 801 rozdz 80120	2021	127 700,00	0,00	127 700,00	127 678,42	127 678,42
28	Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów Dz.851 rozdz.85111 SP	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	718 995,07	718 995,07

29	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	6 291 041,00	50 368,00	5 086 861,00	705 945,78	756 313,78
30	Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2021	8 288 391,00		8 288 391,00	2 000 992,19	2 000 992,19
31	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2021	680 000,00	0,00	680 000,00	518 051,20	518 051,20
32	Wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków mieszkalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Człuchowie Dz.855 rozdz.85510 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	17 957,85	17 957,85
33	Przebudowa kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem 900 90019 SP	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	162 898,71	162 898,71
34	Rekonfiguracja i modernizacja infrastruktury informatycznej	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	98 633,70	98 633,70
35	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 4170 SP	2021	17 500,00	0,00	17 500,00	17 264,50	17 264,50
36	Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego SP 75495 § 6300	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
37	Zakupy majątkowe SP rozdz. 75020 § 6060	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	46 586,25	46 586,25
x	OGÓLEM	x	35 672 515,80	3 029 406,06	26 280 054,00	12 182 046,86	15 211 452,92

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2021 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za 2021 r. wynosi **137 037 068 zł**, wykonanie **113 946 311,93** co stanowi **83,15 %** .

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **18 260,00 zł** wykonanie **18 260 zł**, co stanowi **100 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **247 057 zł** wykonano **229 239,10 zł** co stanowi **92,79 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- Zakup oznaczników do cechowania drzewa - 366,54 zł,
- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 23 469,55 zł
- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – 44 845,32 zł,
- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – 160 557,69 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **11 942 351 zł**, wykonanie **8 399 342,22 zł**, co stanowi **70,33%**.
Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) – **758 092,43 zł**
2. realizacja zadań związanych z przewozem w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **2 208 448,84 zł**
3. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym) – **5 405 731,95 zł**
4. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **27 069 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **721 306 zł** wydatkowano **657 005,54 zł**, co stanowi **91,09 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 35 431,65 zł
 - wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe – 8 030 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 755,00 zł
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 38 209,00 zł
2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – 417 312,84 zł

- dzierżawy pojemników i koszty zarządu – 61 924,81 zł
- koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – 23 648,18 zł
- zakup materiałów do remontów – 364,30 zł
- podatek od nieruchomości – 40 302 zł
- podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – 31 027,76 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **653 590 zł** wydatkowano **649 049,97 zł**, co stanowi **99,31 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **426 996,39 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 375 293,83 zł
 - na realizację zadań statutowych – 51 702,56 zł
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) – **5 953,58 zł**
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120, 4300) – **200 000 zł**
4. Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych **5 400 zł**
5. Opracowanie dokumentacji dla Partnerskiej Strategii Rozwoju **10 700 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **9 029 227 zł**, wykonanie natomiast **8 109 589,51 zł**, co stanowi **89,81 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania z zakresu administracji rządowej – **7 285 zł**
2. utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **303 621,21 zł**
3. funkcjonowanie i działalność Starostwa – **7 752 257,08 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 928 960,69 zł
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – 616 839,91 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (§ 3020 do § 4700) – 1 061 236,53 zł
 - wydatki inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym wyniosły 145 219,95 zł
5. promocja powiatu – **23 659,81 zł**
6. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – **22 766,41 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **5 795 694 zł** wydatkowano **5 767 747,23 zł** co stanowi **99,52 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **5 714 982,73 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – 4 154 221,92 zł
 - bieżące na realizację zadań statutowych – 457 604,95 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 103 056,62 zł

- przebudowa budynku KP PSP – 1 000 099,24
- 2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa – **5 700,00 zł**
- 3. Zakup materiałów i wyposażenia związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – **9 800 zł**
- 4. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – **17 264,50 zł**
- 5. Dotacja dla Gminy Koczała na zakup samochodu strażackiego – **20 000 zł**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **132.000 zł**, wydatkowano kwotę **131 176,39 zł** co stanowi **99,38 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **4 866 243 zł** wydatkowano **1 002 536,17 zł** tj. około **20,6 %**. 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 **604 100,00 zł**
w tym:

- rezerwa ogólna – **581 200,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego – **22 900,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **34 940 978 zł** wydatkowano **34 395 383,22 zł** co stanowi **98,44 %**. 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 **32 064 996,80 zł**
w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28 683 259,77 zł (w tym realizacja programu „Za życiem” – 146 181,72 zł)
- pozostałe wydatki bieżące – 3 310 479,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 257,71 zł

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie 861 496 dla ZSO STO Człuchów
- standaryzacja placówek oświatowych – 1 468 890,42 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **16 405 032 zł** wydatkowano **5 448 016,44 zł**, co stanowi około **33,21 %**.

Środki przeznaczone zostały:

1. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne (za wychowanków trzech placówek MOW Debrno, ZPO-W w Człuchowie i MOS Wierzchowo oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku) – **2 022 083,40 zł**
2. Dostosowanie budynku i pomieszczeń szpitalnych do wymogów UE w SP ZOZ Człuchów - **718 995,07**
3. Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie – **705 945,78 zł**
4. Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego – **2 000 992,19 zł**

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest ciągłymi aneksami na Projekt „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **13 369 390 zł** wydatkowano **12 434 377,98 zł**, co stanowi **93,01 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – 11 259 729,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 082 226,87 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 4 093 313,70 zł, w tym Grant Pielęgniarki 32 636,48 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 188,91 zł
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki osobowo – rzeczowe) – 656 597,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 564 634,15 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 91 076,70 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 886,45 zł
3. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – 518 051,20 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **7 585 400 zł** wydatkowano **7 020 088,12 zł** co stanowi **92,55 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS Czarne – **975 867,70 z**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 735 313,41 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 202 926,39 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 627,90 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 357 200 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 119 825,55 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 227 478,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 895,58 zł
- 3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) – **313 094,27 zł**
- 4. Pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **92 402,38 zł**
- 5. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy – **2 930 023,28 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 701 314,55 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 220 419,72 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 289,01 zł
- 6. Realizacja przez POEKSiT programu „Zdolni z pomorza” – **81 300,88 zł**
- 7. Realizacja przez POEKSiT programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **130 669,66 zł**
- 8. Realizacja przez POEKSiT programu Pomorskie Dzieciom – **75 935,95 zł**
- 9. Otrzymana dotacja na Kartę Polaka – **8 580 zł**
- 10. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **1 050 192,00 zł**
- 11. Dotacja dla WTZ Lipka Kr – **4 822 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **23 379 437 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **22 968 911,56 zł** i stanowi to **98,24 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **3 012 025,94 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 375 237,88 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 632 324,27 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 463,79 zł
2. utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – **1 350 050,01 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 181 005,55 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 166 687,99 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 356,47 zł
3. utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w tym utrzymanie basenu – **8 988 889,05 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 574 220,13 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 4 391 163,92 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 505,00 zł
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **5 533 362 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 920 815,29 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 589 997,71 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 549,00 zł
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie – **3 144 110,56 zł** w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 274 047,96 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 783 681,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86 380,73 zł
- 7. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – **84 621,00 zł**
- 8. Przekazane kwoty subwencji oświatowej za 2012 r. na podstawie decyzji MF (sprawa do rozpatrzenia przez sąd) – **815 308,00 zł**
- 9. Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano – **16 545,00 zł**
- 10. Na stypendia dla uczniów z terenu Powiatu w formie dotacji dla Stowarzyszenie Wspierania Powiatu Człuchowskiego – **24 000,00 zł**

Dział 855 – Rodzina

Na plan **5 382 812 zł** wydatkowano **4 949 584,77 zł**, co stanowi **91,95 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w zakresie rodzin zastępczych – **1 885 508,72 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów i rodzin zastępczych – 423 800,42 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 11 827,85 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 096 325,68 zł
 - dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 353 554,77 zł
2. Utrzymanie i działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **3 046 118,20 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 031 969,66 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 756 349,92 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 231 166,30 zł
 - dotacja do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 26 632,32 zł
3. Wykonanie infrastruktury zewnętrznej budynków mieszkalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Człuchowie – **17 957,85 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **250 000 zł** wydatkowano **162 898,71 zł**, co stanowi **65,16 %**.

Wydatki w kwocie **162 898,71 zł** związane były z przebudową kotłowni na kotłownię z użyciem paliwa gazowego w ZSP w Czarnem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminy Miejskiej Człuchów, której biblioteka wykonuje zadania biblioteki powiatowej – na plan **10 000 zł**, **wykonanie jest 10 000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **1 704 191 zł** wydatkowano **1 593 105 zł** co stanowi **93,48 %**.

Wydatki w tym dziale to:

1. utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego – **1 586 228,86 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 019 143,63 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 557 226,56 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 858,67 zł
- 2. zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **6 876,14 zł** w tym:
 - delegacje sędziowskie – 4 036 zł
 - opłaty startowe i licencje – 915,00 zł
 - nagrody dla najlepszych zespołów piłki siatkowej – 113,16 zł
 - pozostałe wydatki nagrody, usługi poligraficzne – 1 811,98 zł.

Na ogólną kwotę **137 037 068 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **113 946 311,93 zł**, co stanowi **83,15 %**.

1. Wydatki bieżące wyniosły – **101 764 265,07 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **69 660 230,42 zł**
 - dotacje – **3 242 991,88 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 269 643,61 zł**
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **320 542,97 zł**
 - obsługa długu – **1 002 536,17 zł**
 - realizacja zadań statutowych – **25 268 320,02 zł**
2. Wydatki majątkowe wyniosły – **12 182 046,86 zł**
w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków UE – **705 945,78 zł**.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu
administracji rządowej za 2021 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 122	18 260	18 260	100,00
	01095	Pozostała działalność	22 122	18 260	18 260	100,00
600		Transport i łączność	31 410	27 069	27 069	100,00
	60095	Pozostała działalność	31 410	27 069	27 069	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	90 450,00	82 425,65	91,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	90 450,00	82 425,65	91,13
710		Działalność usługowa	586 000,00	627 000,00	626 996,39	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	427 000,00	426 996,39	100,00
750		Administracja publiczna	15 301,00	19 228,00	19 227,41	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 236,00	7 285,00	7 285,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	11 065,00	11 943,00	11 942,41	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 000,00	5 714 294,00	5 712 782,73	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 000,00	5 704 494,00	5 702 982,73	99,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
758		Różne rozliczenia	0,00	633,00	632,50	99,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	633,00	632,50	99,92
801		Oświata i wychowanie	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
80153						
851		Ochrona zdrowia	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
85156						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00	321 680,00	321 674,27	100,00
		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	316 000,00	313 100,00	313 094,27	100,00
85321						
		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
85395						
855		Rodzina	516 350,00	543 000,00	489 065,30	90,07
		Wspieranie rodziny	26 350,00	0,00	0,00	0,00
85504						
		Rodziny zastępcze	250 000,00	313 000,00	303 755,00	97,05
85508						
		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	240 000,00	230 000,00	185 310,30	80,57
85510						
x	x	Ogółem:	7 390 483,00	9 616 987,00	9 534 572,06	99,14

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Realizacja wydatków zadań z zakresu
administracji rządowej za 2021 roku**
(zestawienie działów i rozdziałów)

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 122	18 260	18 260	100,00
	01095	Pozostała działalność	22 122	18 260	18 260	100,00
600		Transport i łączność	31 410	27 069	27 069	100,00
	60095	Pozostała działalność	31 410	27 069	27 069	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	90 450,00	82 425,65	91,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	90 450,00	82 425,65	91,13
710		Działalność usługowa	586 000,00	627 000,00	626 996,39	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji	183 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	403 000,00	427 000,00	426 996,39	100,00
750		Administracja publiczna	15 301,00	19 228,00	19 227,41	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 236,00	7 285,00	7 285,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	11 065,00	11 943,00	11 942,41	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 000,00	5 714 294,00	5 712 782,73	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 000,00	5 704 494,00	5 702 982,73	99,97
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 176,39	99,38
801		Oświata i wychowanie	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 593,00	83 179,02	88,87
851		Ochrona zdrowia	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 300,00	2 029 780,00	2 022 083,40	99,62

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00	321 680,00	321 674,27	100,00
	85321	stopniu niepełnosprawności	316 000,00	313 100,00	313 094,27	100,00
	85395	Pozostała działalność		8 580,00	8 580,00	100,00
855		Rodzina	516 350,00	543 000,00	489 065,30	90,07
	85504	Wspieranie rodziny	26 350,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	313 000,00	303 755,00	97,05
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	240 000,00	230 000,00	185 310,30	80,57
x	x	Ogółem:	7 390 483,00	9 616 354,00	9 533 939,56	99,14

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za 2021 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	16 636 062	15 143 062,64
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 036 062	15 036 062,64
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 600 000	107 000,00
II		Rozchody	4 160 798	3 110 797,50
	991	Udzielone pożyczki	1 600 000	550 000,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 560 798	2 560 797,50
X	X	Finansowanie: I - II	12 475 264	13 141 477,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	J.S.T.	Plan	Wykonanie
710	71012	2710	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	6 090	5 953,58
X	X	X	Ogółem	X	6 090	5 953,58


Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

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

Lp	Umowy z gminami	Zadanie	Plan	Dotacje otrzymane w 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	Gmina Debrzno	Umocnienie pobocza DP nr 2552G przy przystanku autobusowym w m. Grzymisław	15 000	15 000,00	60014 § 6300
2	Gmina Debrzno	Umocnienie pobocza DP nr 2550G oraz budowa chodnika przy posesjach nr 23 i 25 w m. Prusinowo	50 100	50 100,00	60014 § 6300
3	Gmina Debrzno	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G	299 045	299 045	60014 § 6300
4	Gmina Przechlewo	Remont nawierzchni DP nr 2514G w m. Zawada	5 000	5 000,00	60014 § 6300
5	Gmina Przechlewo	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki	99 000	99 000	60014 § 6300
6	Miasto Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	244 348	244 348,15	60014 § 6300
7	Gmina Człuchów	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	244 348	244 348	60014 § 6300
x	Ogółem	rozd.60014	956 841	956 841,15	X

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 401/17/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 17 marca 2022 r.

**Wykonanie planu finansowego samorządowych zakładów
budżetowych za 2021r.**

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

1. PRZYCHODY

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 271 809,51
	- usługi pralnicze		317 488,00
	- usługi wyżywienia		1 698 585,77
	- usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, kalibracja tachografów)		254 735,74
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	424,00	423,50
	- złom		423,50
§ 0920	Pozostałe odsetki	76,00,00	93,32
§ 0970	Wpływy z różnych	1 868 000,00	2 011 706,42
	- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art.26a – SODiR		873 110,08
	- dofinansowanie ze środków PFRON (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007 r.)		1 100 000,00
	- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie do szkoleń		38 529,80
	- wynagrodzenie płatnika		66,54
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 050 192,00	1 050 192,00
	Razem:	5 618 692,00	5 334 224,75

2. KOSZTY

Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych



Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	14 518,70
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		14 518,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 227,00	2 409 319,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 615,00	177 531,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 217,00	435 525,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 448,00	20 188,66
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77 940,00	57 861,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	189 068,71
	- materiały biurowe, pieczątki		12 352,81
	- art. gospodarczo-techniczne		12 908,30
	- art. kuchenne (woreczki, pojemniki, serwetki itp.)		3 591,08
	- art. rolno-ogrodnicze (kwiaty)		1 893,37
	- olej napędowy do śr. transportu		28 176,05
	- etylina do urządzeń spalinowych		6 061,90
	- środki czystości		57 858,21
	- środek dezynfekujący, maseczki		18 028,89
	- części i mat.eksploatacyjne do środków transportu,maszyn i urządzeń		25 268,04
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu		21 626,73
	- art.różne (wyposażenie apteczek)		1 303,33
§ 4220	Zakup środków żywności	1 248 204,00	1 121 936,90
§ 4260	Zakup energii	88 000,00	87 497,91
	- energia elektryczna		43 343,45
	- gaz		44 154,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	47 784,00	46 638,92
	- konserwacja maszyn i urządzeń		31 955,40
	- naprawa urządzeń		7 918,52
	- remont i konserwacja pomieszczeń		6 765,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	52 220,80
	- medycyna pracy		4 220,80
	- konsultacje psychiatryczne,świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		48 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	843 050,00	765 524,11
	- zakup znaczków		810,20
	- koszty i prowizje bankowe		30,00
	- abonament rtv, opłaty pocztowe		1 246,90
	- odbiór odpadów pokonsumpcyjnych		56 400,00
	- odbiór odpadów komunalnych		20 660,00
	- ścieki		19 082,36

	- wynajem bazy rehabilitacyjnej zew. i wew., rekreacyjno-sportowej, kulturalno-edukacyjnej		472 000,00
	- usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz świadczenie doraźnej opieki medycznej		120 000,00
	- badanie techniczne, serwisowe, myjni maszyn i urządzeń, środków transportu		3 774,24
	- usługi z zakresu bhp (DDD,przeglądy budynków)		9 859,04
	- legalizacja i przeglądy urządzeń (pomiar elektryczne,wzorcowanie bazy,serwis, itp)		4 793,61
	- usługa transportowa (przewóz osób)		25 200,00
	- usługi kurierskie,wysyłki		1 210,93
	- aktualizacja oraz nadzór nad oprogramowaniami		11 106,90
	- usługi informatyczne		8 505,70
	- inne (dorabianie kluczy, dojazd,usunięcie awarii,kurs itp.)		10 844,23
§ 4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 412,00	4 263,79
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 249,00	3 079,66
	- ryczałt samochodowy		2 655,55
	- delegacje służbowe		424,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	15 881,10
	- ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu		15 491,41
	- opłata za pełnomocnictwo pocztowe,opłata za wydanie karty		389,69
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	85 796,00	81 026,08
§ 4480	Podatek od nieruchomości	16 064,00	15 916,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 461,00	1 461,00
	- podatek od środków transportowych		1 461,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 102,00	1 053,77
	- opłata za trwałe zarząd		1 053,77
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 285,48
	Razem:	5 892 469,00	5 507 799,54

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

1. Przychody

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

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	189 536,82
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		189 536,82
§ 0830	Wpływy z usług	6 710 000,00	6 506 903,51
	Transport		3 590 658,36
	- za bilety, dopł. UM do biletów		1 098 619,12
	- usługi transportowe		258 282,00
	- fundusz na pokrycie deficytu -realizacja przewozów w zakresie transp.publicz. zbiorowego		2 208 448,84
	- naprawa samochodów, wynajem autolawety, przewóz samochodów na parking, wynajem miejsca pod reklamę		25 308,40
	Baza w Czarnem		173 960,14
	- usługi myjni, usługi diagnostyczne		173 960,14
	Drogownictwo - odśnieżanie, usługi konserwatorskie, przewóz elementów, porządkowanie obiektu		28 350,63
	Usługi remontowo-budowlane		2 713 934,38
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 926,67
	Transport – sprzedaż, kasacja autobusu		17 720,89
	Drogownictwo – sprzedaż drzwi, okien, drewna, kasacja pług śnieżny, sygnalizator		1 205,78
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	173,52
	- odsetki bankowe		
§ 0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów zastępstwa procesowego	7 648,00	7 648,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	914 000,00	899 500,71
	Transport : - refundacja z PUP, zwolnienie ze składek ZUS		493 591,91
	Baza w Czarnem: - refundacja z PUP, zwolnienie ze składek ZUS		117 506,22
	Drogownictwo: - refundacja z PUP, zwolnienie ze składek ZUS		261 430,10
	Pozostałe – (szkolenia, odpady, energia elekt., porozumienie, zwrot z ubezp.)		26 972,48

§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	861 292,00	758 092,43
	Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		342 055,50
	Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		416 036,93
	Razem:	8 703 940,00	8 380 781,66

2. Koszty

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

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 105,00	25 203,03
	- buty, ubrania robocze, woda, krem do rąk, ręczniki, ekwiwalent za pranie odzieży		25 203,03
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 717 643,00	2 712 866,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 350,00	212 482,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	491 253,00	487 934,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	56 985,00	49 710,42
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	43 432,00	41 872,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744 248,00	1 711 075,25
	Transport		994 651,59
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		861 598,07
	- utrzymanie bieżące autobusów i materiały do wyposażenia warsztatu (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, Adblue, itp.)		127 263,39
	- środki czystości, art. biurowe, pozostałe		5 790,13
	Baza w Czarnem		25 001,82
	- środki chemiczne do myjni, złączki przewody do myjni, czyściwo, mat. do napraw, katalog marek i typów pojazdów		24 833,00
	- paliwo do karchera		168,82
	Drogownictwo		342 613,41
	- paliwo i oleje		52 954,52

	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, znaki drogowe,słupki itp.		220 001,66
	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego,pilarka,komputer, przecinarka, kosa spalinowa, akumulator, szyba		69 657,23
	Materiały remontowo-budowlane (kostka brukowa,krawężniki,obrzeża,beton, rury, mater. do remontu)		348 808,43
§ 4260	Zakup energii	135 000,00	111 708,14
	Transport (energia elektryczna, woda, gaz)		30 295,63
	Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda , gaz)		59 560,19
	Drogi: (gaz,woda,ścieki,energia elektr.)		21 852,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	635 994,00	603 673,34
	Transport		8 940,41
	regeneracja rozrusznika, silnika, zacisku hamulca,prace tokarskie, frezarskie, naprawa szyby, resoru, tachografu, wyważarki, klimatyzacji, bramy, ogrzewania i instalacji elektr.		8 940,41
	Drogownictwo		12 971,36
	- regeneracja alternatora , elektrosprzęgła, naprawa urządzeń spawalniczych., naprawa ABS, profilowanie dróg powiatowych		12 971,36
	Usługi remontowo-budowlane		581 761,57
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2		26 804,61
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem		22 892,13
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i infrastruktury zewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Człuchowie		6 099,82
	- roboty w ramach dostosowania budynku, pomieszczeń i infrastruktury zewn. do wymogów Unii Europejskiej w SP ZOZ Człuchów		78 402,46
	- roboty w ramach odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2508G na odcinku od skrzyżowania w kierunku m. Rudniki do skrzyżowania z DP nr 2505G wraz z przebudową skrzyżowania w m. Rudniki		157 522,75
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem		54 184,39
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w SOSW w Człuchowie i ZSS w Człuchowie		129 367,18
	- roboty w ramach standaryzacji budynku, pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej Poradni Psychologiczno - Psychiatrycznych w SP ZOZ Człuchowie		2 779,80
	- roboty w ramach przebudowy jezdni i budowy parkingów		

	przy drodze powiatowej nr 2521G w m. Polnica		43 000,00
	- roboty w ramach infrastruktury zewnętrznej przy budynkach Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie		60 708,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 127 687,00	2 014 836,19
	Transport		792 581,53
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów		24 626,54
	- najem autobusów ,wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komput, sprawdzenie tachografów, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, geometria kół, prace tokarskie, montaż szyby, przegląd klimatyzacji, itp)		71 685,10
	- usługa leasingu		660 444,48
	- opłata pocztowa, ścieki, dzierżawa i obsługa kserokopiarki, opłata RTV, monitorowanie obiektu, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników, usługi transportowe, dzierżawa drukarek, obsługa prawna, pranie odzieży roboczej, obsługa programów Tensoft, itp.		35 825,41
	Baza w Czarnem		27 349,20
	- ścieki, usługa transportowa, przegląd techn.myjni, zakucie przewodu, łączenie przewodu, okresowy przegląd urządzeń diagnost., pranie odzieży roboczej, odbiór odpadów		27 349,20
	Drogownictwo		625 069,46
	- zimowe utrzymanie dróg		388 038,98
	- 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,opłaty pocztowe,RTV,ścieki,dzierżawa i obsługa kserokopiarki,monitorowanie obiektu,obsługa prawna geodezyjny pomiar przyzmy, obsługa programów Tensoft)		212 196,24
	- usługa leasingu		24 834,24
	Usługi remontowo - budowlane		569 836,00
	- roboty w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego		3 995,00
	- roboty w ramach umocnienia pobocza DP nr 2550G oraz budową chodnika przy posesjach 23 i 25 w m. Prusinowo		13 720,90
	- roboty w ramach standaryzacji pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie		10 573,00
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, ul. Parkowa 2		65 082,58
	- roboty w ramach umocnienia pobocza drogi powiatowej nr 2552G przy przystanku autobusowym w m. Grzymisław		3 413,25

	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem		62 810,28
	- roboty w ramach remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2514G w m. Zawada		2 263,20
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i infrastruktury zewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Człuchowie		12 960,00
	- roboty w ramach dostosowania budynku, pomieszczeń i infrastruktury zewn. do wymogów Unii Europejskiej w SP ZOZ Człuchów		64 801,87
	- roboty w ramach przebudowy pobocza drogi powiatowej nr 2546G wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego		154 131,18
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem		1 230,00
	- roboty w ramach standaryzacji budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną w SOSW w Człuchowie i ZSS w Człuchowie		92 743,69
	- roboty w ramach przebudowy ogrodzenia na posesji przy ul. Głównej 33 w miejscowości Wiele		3 736,74
	- roboty w ramach standaryzacji budynku, pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej Poradni Psychologiczno - Psychiatrycznych w SP ZOZ Człuchowie		650,00
	- roboty w ramach standaryzacji pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie		19 492,03
	- roboty w ramach standaryzacji i infrastruktury zewnętrznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie		6 010,00
	- roboty w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2512G Przechlewo – Sąpolno (granica powiatów) wraz z poprawą infrastruktury pasa drogowego		40 257,49
	- roboty w ramach infrastruktury zewnętrznej przy budynkach Zespołu Placówek opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie		11 964,79
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	5 546,78
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200,00	0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 325,90
	- delegacje służbowe, ryczałt samoch.		11 325,90
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	129 188,57
	- ubezpieczenie autobusów, samochodów, mienia		117 669,39

	- zezwolenia, opłaty za rejestracje, opłata VIATOL, Opłata CEPIK, opłata środowiskowa, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, opłaty inne		11 519,18
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	102 905,00	102 904,55
§ 4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	67 594,00
	-Gmina Człuchów - podatek od nieruchomości		51 474,00
	-Urząd Miasta i Gminy Czarne - podatek od nieruchomości		16 120,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	50 000,00	41 502,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 146,26
	- opłata za odpady		2 610,60
	- opłata za trwałe zarząd		535,66
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	940,47
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 249,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 088,00	9 562,34
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	13 447,22
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	33 309,60
	- spłaty rat za autobusy		14 064,72
	- spłata rat urządzenia warsztatowe		19 244,88
	Inne zmniejszenia podatek VAT		68 352,73
	RAZEM:	8 703 940,00	8 477 391,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu powiatu za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					46 090,00	25 953,58
1	710	71012	2710	Powiat Wejherowski	6 090,00	5 953,58
2	754	75495	6300	Gmina Koczała	20 000,00	20 000,00
3	754	75495	6300	Gmina Rzeczenica	20 000,00	0,00
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					412 974,00	395 009,09
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000,00	10 000,00
2	853	85311	2320	Powiat Złotowski	4 822,00	4 822,00
3	855	85508	2320	Powiaty - rodziny zastępcze	370 552,00	353 554,77
4	855	85510	2320	Powiat Jędrzejów	27 600,00	26 632,32
Dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych					1 911 484,00	1 808 284,43
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	861 292,00	758 092,43
3	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 050 192,00	1 050 192,00
Ogółem					2 370 548,00	2 229 247,10

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżecie Powiatu Człuchowskiego

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	1 193 555,00	946 117,00
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wykonywanie zadań oświatowych	876 875,00	861 496,00
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik”	Wykonywanie zadań oświatowych	271 440,00	39 574,00
Dotacje celowe dla instytucji pozarządowych i dla Stowarzyszeń						88 020,00	87 627,78
1	755	75515	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna pomoc prawna	64 020,00	63 627,78
2	854	85416	2820	Stowarzyszenie Wspierania powiatu człuchowskiego	stypendia dla uczniów z terenu Powiatu	24 000,00	24 000,00
Ogółem						1 281 575,00	1 033 744,78

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 2022r.
I	Dochody	96 189 878	95 308 154	96 039 487	103 772 638	107 092 446	112 396 191	120 585 492	121 874 929
a	bieżące	86 479 203	88 162 208	91 706 448	94 677 037	100 025 817	107 430 984	114 161 923	109 469 664
b	majątkowe	9 710 675	7 145 946	4 333 039	9 095 602	7 066 629	4 965 207	6 423 569	12 405 265
	w tym sprzedaż majątku	228 551	730 318	826 845	2 276 187	1 066 680	80 527	241 634	4 778 000
II	Wydatki	100 136 010	102 917 070	93 150 759	104 048 122	104 191 813	108 515 932	113 946 312	136 442 079
a	bieżące	78 716 023	79 036 039	84 852 865	90 202 997	93 260 277	99 946 573	101 764 265	112 567 309
	obsługa długu (odsetki)	1 341 105	1 414 689	1 513 520	1 513 577	1 662 298	1 479 768	1 002 536	1 500 000
	z tytułu poręczeń i gwarancji jednoroczne	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 256 271	51 888 778	54 303 405	57 861 072	60 328 582	64 240 731	69 660 230	74 672 181
	Wydatki bieżące na projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE	241 490	55 601	1 984 172	1 661 530	393 932	268 426	320 543	670 768
	Poręczenia i gwarancje wieloletnie	0	0	0	0	0	0	0	2 774 243
b	majątkowe	21 419 987	23 881 031	8 297 894	13 845 125	10 931 536	8 569 359	12 182 047	23 874 770
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	0	2 755 888	184 867	3 424 113	1 062 326	2 896 555	705 946	5 111 163
	pozostałe wydatki majątkowe	21 419 987	21 125 143	8 113 027	10 421 012	9 869 210	5 672 804	11 476 101	18 763 607
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-3 946 132	-7 608 916	2 888 728	-275 484	2 900 633	3 880 258	6 639 180	-14 567 150
IV	Przychody	12 051 638	13 659 091	7 302 259	10 082 958	43 039 560	14 933 719	15 143 062	17 099 575
a	zaciągany dług	7 000 000	8 500 000	5 000 000	4 000 000	35 715 000	0	0	0
	w tym pożyczki				0	0	0	0	0
	kredyty	7 000 000	8 500 000	5 000 000	4 000 000	35 715 000	0	0	0
	emisja obligacji				0	0	0	0	0
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				0	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	40 000	0	14 289	50 000	1 000 000	50 000	107 000	1 650 000
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				0	0	0	0	351 980
d	wolne środki	5 011 638	5 159 091	2 287 970	6 032 958	6 324 560	14 883 719	15 036 062	15 097 595
V	Rozchody	2 946 415	3 762 205	4 207 915	3 482 915	31 040 415	3 777 915	3 110 798	2 532 425
a	splata długu	2 926 415	3 747 915	4 107 915	3 482 915	29 990 415	2 277 915	2 560 798	2 432 425
	w tym pożyczki				0	0	0	0	0
	kredyty	2 926 415	3 747 915	4 107 915	3 482 915	29 990 415	2 277 915	2 560 798	2 432 425
	wykup obligacji				0	0	0	0	0
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	20 000	14 290	100 000	0	1 050 000	1 500 000	550 000	100 000
VI	Wynik na operacjach niekasowych				0	-16 058			
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i	5 159 091	2 287 970	5 983 072	6 324 560	14 883 719	15 036 062	18 671 444	0
VII a	Finansowanie deficytu				2 875 527	0	0	12 475 264	14 215 170
	pożyczki								
	kredyty				275 484	0	0		
	emisja obligacji				0	0	0		
	splata udzielonych pożyczek								
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich								
	wolne środki	2 005 222			2 600 043	0	0	12 475 264	14 215 170
VII b	Przeznaczenie nadwyżki				0	0	0	0	0
	splata zaciągniętego długu								
	udzielenie pożyczek								
VIII	Prognoza długu na koniec roku	51 994 789	53 263 521	54 155 606	54 672 690	60 397 275	58 119 360	55 558 583	53 126 137
IX	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	7 763 180	9 126 169	6 853 583	4 474 040	6 765 540	7 484 411	12 397 658	-3 097 645
X	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań i wyłączeń)	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,17%
XI	Relacja określona p[o prawej] stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy , ustalona dla danego roku	12,78%	14,86%	11,87%	10,31%	10,75%	10,22%	13,88%	3,69%
XII	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie we wzorze, om którym mowa a art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	x	x	x	x	x	x	x	11,96%

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wynikających z WPF
za 2021 r.**

**I. Programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp**

1. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących realizowane są cztery projekty:

1.1. Projekt „**Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego**”
w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja,
Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa Nr RPPM.03.03.01-22-
0023/16-00 z dnia 21 października 2016 r.)

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – **1.602.000,00 zł**
- całkowite dofinansowanie projektu – **1.441.800,00 zł** (max. 90% wydatków kwalifikowalnych)
w tym:

a) środki unii europejskiej – **1.361.700,00 zł**

b) dotacja celowa z budżetu krajowego – **80.100,00 zł**

W ramach tego projektu realizowane są następujące zadania:

- Zadania 1- „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w branży turystyka, sport i rekreacja”
- Zadania 2- „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie w branży spożywczej”
- Zadania 3- „Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem w branży meblarskiej”
- Zadania- 4,5,6, „Wsparcie dla nauczycieli”
- Zadania 7 „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”
- Zadania 8 - „Wsparcie dla szkół zawodowych ujętych w projekcie”

W ramach realizacji wymienionych zadań w roku 2021 wydatkowano **130 669,66** złotych.

1.2. Projekt „**Zdolni z Pomorza**” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie
ucznia szczególnie uzdolnionego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski”
z dnia 12 października 2016 r.)

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – **567.903,38 zł**
- całkowite dofinansowanie projektu – **539.508,21 zł** (max. 95% wydatków kwalifikowalnych)
w tym:

a) środki unii europejskiej – **482.717,87 zł**

b) dotacja celowa z budżetu krajowego – **56.790,34 zł**

Na realizację tego projektu w roku 2021 wydatkowano **81 300,88** złotych

2. Wydatki majątkowe

2.1 Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 07. Zdrowie, Działanie 7.1 Zasoby ochrony zdrowia, Poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Umowa o dofinansowanie nr: RPPM.07.01.02-22-0019/16-00 z dnia 30 kwietnia 2020r. z późn. aneksami.

Wartość projektu: **6 291 041 PLN**; dofinansowanie z budżetu środków europejskich **5 010 175,25 PLN**; współfinansowanie ze środków budżetu państwa **512.346,30 PLN**; wkład własny **768.519,45 PLN**.

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń 2020r. – maj 2022r. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w SP ZOZ im. Jana Parnasa w Człuchowie, polegająca na modernizacji części szpitala na rzecz poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.

W ramach projektu w 2021 roku zakupiono dotychczas: 20 łóżek regulowanych elektrycznie wraz z materacami i szafkami (kwota: 120.000,00), zakup i dostawa wraz z transportem sprzętu medycznego (kwota: 488.020,41 zł) i środków ochrony indywidualnej oraz materiałów do dezynfekcji (kwota: 73.571,37 zł) – w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2. Wykonano również program funkcjonalno-użytkowy dla ww. przedsięwzięcia (kwota: 24.354,00 zł). Razem wydatki w 2021 roku wynosiły: **705.945,78 zł**.

Powiat Człuchowski – Beneficjent planuje zmianę zakresu projektu w związku z przeprofilowaniem działalności podmiotu leczniczego. Na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził wstępną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie. Obecnie trwają prace nad uszczegółowieniem zmian zakresu przedmiotu projektu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1. Projekt „**Za życiem**”- program kompleksowego wsparcia rodziny, realizowany w latach 2017-2021. Program finansowany z dotacji z budżetu państwa. Całkowita wartość programu zamyka się kwotą **503.450 zł**, z czego na 2021 r. przypada kwota **146.200 zł**.
Ogółem wysokość wykorzystanej dotacji 146.181,72zł.

Projekt jest realizowany przez Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie

2.2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn. W 2021 roku zakończono całkowicie wymienione zdanie polegające na przebudowie drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 2 817 046,80 zł, z czego w roku 2021 wydatkowano **1 703 435,64**. Starostwo otrzymało dofinansowanie w ramach zawartej umowy 5/P/FDS/2020 w wysokości 1 233 942 zł. W przebudowie drogi uczestniczyły zarówno miasto jak i gmina Człuchów, które na ten cel przekazały do Powiatu po 527 681 zł w latach 2020-2021.

2.2.2. Remont nawierzchni DP 25005G na odc. od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G – na wartość całkowitą inwestycji 6 295 174 zł w roku 2021 wydatkowano 1 753 003,94 zł. Starostwo otrzymało dofinansowanie w ramach zawartej umowy 22/P/FDS/2020 w wysokości **905 143 zł**

2.2.3. Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa

W 2020 r. Został wykonana dokumentacja projektowa i wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach programu Funduszy Dróg Samorządowych. Inwestycja jest trzyletnia. Umowa na roboty została podpisana z wykonawcą w dniu 22 lipca 2021 r. Z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 5 lipca 2021 umowę nr 10/P/RFRD/2021 na dofinansowanie zadania, w roku 2021 otrzymaliśmy **602 573 zł.**

2.2.4. Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapolno-dokumentacja projektowa. Zadanie nie było realizowane w dalszej części.

W 2020 r. wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – nie otrzymano dofinansowania.

2.2.5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 418 500 zł. W roku 2021 wydatkowano **13 389 zł.** Są to koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i tablicy informacyjnej.

2.2.6. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 468 086 zł. W roku 2021 wydatkowano **10 737,90 zł.** Są to koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i tablicy informacyjnej.

2.2.7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 96 560 zł. W roku 2021 wydatkowano **6 432,90 zł.** Są to koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i tablicy informacyjnej.

2.2.8. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 341 183 zł. W roku 2021 wydatkowano **10 389 zł.** Są to koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i tablicy informacyjnej.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa