



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23.05.2024 r.

Poz. 2595

UCHWAŁA NR 744/28/2024 ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm)**Zarząd Powiatu**

uchwała co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2023 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **161 378 728,72 zł** wykonanie : **156 844 414,58 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz część opisową stanowiącą załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu : plan : **175 621 591,22 zł** wykonanie : **165 990 506,23 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

1) wykonanie zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4

2) oraz część opisową stanowi załącznik Nr 5

§ 2. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem

Nr 6 i 7 w tym :

- dotacje : planowana : **7 331 262,64 zł** wykonana : **7 321 471,22 zł**

- wydatki : planowane : **7 319 184,67 zł** wykonane : **7 309 393,25 zł**

§ 3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego za rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego za rok 2023 dla Jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Wykonanie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Realizacja planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem za rok 2023zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Realizacja planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie za rok 2023zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem
Nr 14.

§ 10. Przebieg realizacji przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz kształtowanie się
Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

§ 11. Informację z wykonania budżetu za rok 2023 wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik
Nr 2, 5 i 16 przedkłada się Radzie Powiatu Człuchowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Gdańsku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd
Powiatu Człuchowskiego

Przewodniczący Zarządu

Aleksander Gappa

Członek Zarządu

Maria Malcan

Członek Zarządu

Leszek Wąsikowski

Członek Zarządu

Wacław Wołujewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu człuchowskiego z
dnia 19 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR LVI/326/2022 z dn. 29.12.2022	UZ 714/176/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.	Wykonanie Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00	14 280,00	10 280,00	71,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00	10 280,00	10 280,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 634,00	10 280,00	10 280,00	100,00
020			Leśnictwo	62 500,00	80 065,00	80 005,13	99,93
	02001		Gospodarka leśna	62 500,00	80 065,00	80 005,13	99,93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 565,00	8 565,64	100,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 500,00	71 500,00	71 439,49	99,92
600			Transport i łączność	8 541 253,00	14 888 105,00	14 816 293,01	99,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 452 053,00	6 598 151,00	6 099 355,73	92,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 651,00	18 484,46	397,43
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 082 699,00	2 224 146,00	1 711 517,67	76,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	4 369 354,00	4 369 353,60	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 080 337,00	8 279 900,00	8 706 603,28	105,15
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	69,95	3,68

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 142 300,00	1 148 379,33	100,53
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł	0,00	678 918,00	1 305 189,00	192,25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 709,00	1 579 472,00	1 502 965,00	95,16
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 418,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	8 863,00	10 054,00	10 334,00	102,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	680,00	960,00	141,18
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 654 800,00	6 209 616,00	1 362 069,77	21,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 654 800,00	6 209 616,00	1 362 069,77	21,93
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	2 176,66	62,19
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	900 000,00	733 729,09	81,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 770 000,00	4 751 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	285 000,00	319 325,06	112,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	160 816,00	160 816,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 750,00	106 750,00	146 022,96	136,79

710		Działalność usługowa	1 388 121,50	1 460 757,50	1 510 262,77	103,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 233,00	814 669,00	861 255,92	105,72
	0830	Wpływy z usług	550 000,00	600 000,00	646 587,16	107,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 726,00	2 725,76	99,99
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00	211 943,00	211 943,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	630 200,00	644 400,00	643 236,36	99,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	24,62	8,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	300,00	211,00	70,33
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	643 000,00	642 995,49	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	5,25	0,66
	71095	Pozostała działalność	1 688,50	1 688,50	5 770,49	341,75
	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	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,50	188,50	4 420,49	2 345,09
750		Administracja publiczna	1 063 701,00	3 971 131,00	4 375 806,13	110,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	350 000,00	420 000,00	511 652,30	121,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 968,22	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	16 979,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	420 000,00	492 705,02	117,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	3 260,16	130,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	3 260,16	130,41
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 110,00	133 110,00	175 475,74	131,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	125,10	113,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	133 000,00	175 350,64	131,84
	75095	Pozostała działalność	651 000,00	3 408 450,00	3 678 346,93	107,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	115 000,00	138 165,27	120,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 083,00	2 674,83	128,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	780 000,00	894 597,27	114,69
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 090,00	17 043,75	140,97

	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 470,00	52 560,17	106,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	576 000,00	650 495,58	112,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 872 807,00	1 922 810,06	102,67
752		Obrona narodowa	30 670,00	42 472,00	40 595,77	95,58
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 670,00	42 472,00	40 595,77	95,58
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 766,83	13 766,83	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 670,00	28 705,17	26 828,94	93,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927 450,00	5 667 277,00	5 665 909,23	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 927 450,00	5 667 277,00	5 665 909,23	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	82,11	8,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 926 000,00	5 636 827,00	5 636 496,31	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	330,81	73,51
	2440	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 091,00	132 090,97	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 091,00	132 090,97	100,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,00	90,97	99,97
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 380 833,00	11 380 833,00	10 617 872,15	93,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	937 039,15	55,12
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	778 006,65	51,87
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	159 032,50	79,52
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 680 833,00	9 680 833,00	9 680 833,00	100,00
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 998 466,00	8 998 466,00	8 998 466,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 367,00	682 367,00	682 367,00	100,00

758		Różne rozliczenia	64 906 870,00	71 587 481,47	71 587 481,47	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 319 287,00	49 832 027,00	49 832 027,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 319 287,00	49 832 027,00	49 832 027,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 257 891,80	4 257 891,80	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 257 891,80	4 257 891,80	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 776 095,00	11 776 095,00	11 776 095,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 776 095,00	11 776 095,00	11 776 095,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 512 909,67	2 512 909,67	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,70	1,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 500 830,00	2 500 830,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 077,97	12 077,97	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 811 488,00	3 208 558,00	3 208 558,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 488,00	3 208 558,00	3 208 558,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	762 572,00	1 226 500,59	1 447 118,19	117,99
	80105	Przedszkola specjalne	18 900,00	41 403,00	47 637,00	115,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 900,00	18 900,00	25 134,00	132,98
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań własnych powiatu	0,00	22 503,00	22 503,00	100,00
	80115	Technika	33 700,00	117 700,00	177 465,24	150,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	343,00	85,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	1 000,00	1 000,00	1 235,76	123,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	61,83	20,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	102 000,00	161 824,65	158,65
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	75 869,00	165 225,00	280 465,42	169,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	1 318,00	119,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	140,94	20,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	144,65	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 069,00	146 925,00	262 361,83	178,57
	80120	Licea ogólnokształcące	483 120,00	617 540,00	661 782,61	107,16

	0690	Wpływy z różnych opłat	230 300,00	230 340,00	310 711,98	134,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 860,00	1 858,13	99,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	308,51	38,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248 220,00	285 220,00	249 583,99	87,51
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 320,00	99 320,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400,00	4 205,00	6 950,83	165,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	61,00	122,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 805,00	6 860,00	180,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	29,83	8,52
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dosępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 479,59	101 845,03	93,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 573,59	2 388,58	52,23
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
80195		Pozostała działalność	150 583,00	170 948,00	170 972,06	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	24,38	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 365,00	10 364,68	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 583,00	160 583,00	160 583,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	4 964 386,00	5 622 866,84	4 282 939,03	76,17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,84	670,84	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	670,84	670,84	100,00
85195		Pozostała działalność	4 964 386,00	5 622 196,00	4 282 268,19	76,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	158,56	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 604 630,00	5 262 410,00	4 123 418,38	78,36
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	359 756,00	359 756,00	158 691,25	44,11
852		Pomoc społeczna	14 427 566,00	20 360 180,41	20 497 668,13	100,68

85202		Domy pomocy społecznej	14 373 480,00	17 228 954,00	17 360 975,36	100,77
	0830	Wpływy z usług	11 652 000,00	12 652 000,00	12 857 901,91	101,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	330,94	16,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	1 460 000,00	1 456 268,70	99,74
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 319 480,00	3 114 954,00	3 046 473,81	97,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 486,00	58 516,00	64 025,07	109,41
	0830	Wpływy z usług	9 538,00	9 538,00	9 538,08	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,00	784,00	78,23	9,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 164,00	48 164,00	54 378,76	112,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00
85925		Pozostała działalność	0,00	3 072 710,41	3 072 667,70	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	57,29	57,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 072 610,41	3 072 610,41	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 788 375,00	4 074 130,91	3 968 649,35	97,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 127 840,00	1 202 840,00	1 202 341,05	99,96
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	23 000,00	22 498,60	97,82
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 107 840,00	1 179 840,00	1 179 842,45	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 300,00	388 862,00	385 392,03	99,11
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 032,00	560,00	13,89
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	384 530,00	384 523,33	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	308,70	102,90
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	85 222,01	142,04
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	85 222,01	142,04
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 413 790,00	1 413 790,00	1 530 535,49	108,26
		0830 Wpływy z usług	1 411 600,00	1 373 600,00	1 328 357,79	96,71

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	190,00	33,08	17,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	40 000,00	202 144,62	505,36
85333		Powiatowe urzędy pracy	655 400,00	655 476,91	646 216,24	98,59
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	400,00	400,00	465,00	116,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	31 660,00	79,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	14,33	1,43
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 000,00	614 076,91	614 076,91	100,00
85395		Pozostała działalność	201 045,00	353 162,00	118 942,53	33,68
	2007	Dotacja celowa 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	187 988,00	333 542,00	112 334,61	33,68
	2009	Dotacja celowa 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	13 057,00	19 620,00	6 607,92	33,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 197 640,00	10 812 451,00	12 753 699,68	117,95
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	174 911,00	534 985,00	813 611,16	152,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	59 921,80	149,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	146,34	2,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	925,00	925,00	1 089,29	117,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 986,00	487 060,00	752 453,73	154,49
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 985,00	45 265,00	48 481,09	107,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00	235,00	19,13	8,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 490,00	44 770,00	48 461,96	108,25
85410		Internaty i bursy szkolne	7 315 350,00	9 432 550,00	11 013 568,01	116,76
	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	9 850,00	44 100,00	49 365,86	111,94
	0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	8 952 850,00	10 370 923,34	115,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	200,00	157,96	78,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	435 400,00	593 120,85	136,22

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	457 713,00	547 570,00	588 191,51	107,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	338 656,00	341 939,00	376 402,81	110,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	647,00	646,20	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 503,00	8 503,00	6 367,35	74,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 912,00	8 911,98	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 554,00	187 569,00	195 862,17	104,42
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	232 681,00	252 081,00	289 847,91	114,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	216 600,00	250 048,92	115,44
	0830	Wpływy z usług	31 181,00	31 181,00	35 324,04	113,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 700,00	3 814,29	103,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,66	0,00
855		Rodzina	2 633 593,00	2 754 453,00	2 552 059,15	92,65
85508		Rodziny zastępcze	450 000,00	484 860,00	702 415,27	144,87
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	7 000,00	7 063,67	100,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	529,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 960,00	36 960,00	100,00
	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	435 000,00	435 000,00	652 041,71	149,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 183 593,00	2 269 593,00	1 849 643,88	81,50
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	214,78	7,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 000,00	91 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 219,00	28 219,00	12 539,84	44,44
	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	2 147 374,00	2 147 374,00	1 745 889,26	81,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 300,00	230 751,00	231 118,04	100,16

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00	230 751,00	231 118,04	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 300,00	230 751,00	231 118,04	100,16
926			Kultura fizyczna	0,00	863 286,00	912 496,61	105,70
	92601		Obiekty sportowe	0,00	863 286,00	912 496,61	105,70
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	66 610,00	96 278,44	144,54
		O830	Wpływy z usług	0,00	577 712,00	597 886,42	103,49
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	75,90	180,71
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 922,00	218 255,85	99,70
Razem:				134 932 264,50	161 378 728,72	156 844 414,58	97,19

		UR LVI/326/2022 z dn. 29.12.2022	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
DOCHODY OGÓŁEM		134 932 264,50	161 378 728,72	156 844 414,58	97,19
w tym					
	DOCHODY BIEŻĄCE	117 820 137,50	139 451 088,72	140 565 258,12	100,80
	W TYM:				
	Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków n arealizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	201 045,00	353 162,00	118 942,53	33,68
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 112 127,00	21 927 640,00	16 279 156,46	74,24
	w tym:				
	Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków n arealizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 091 646,00	5 091 646,00	4 282 109,63	84,10

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2023 r. – część opisowa-

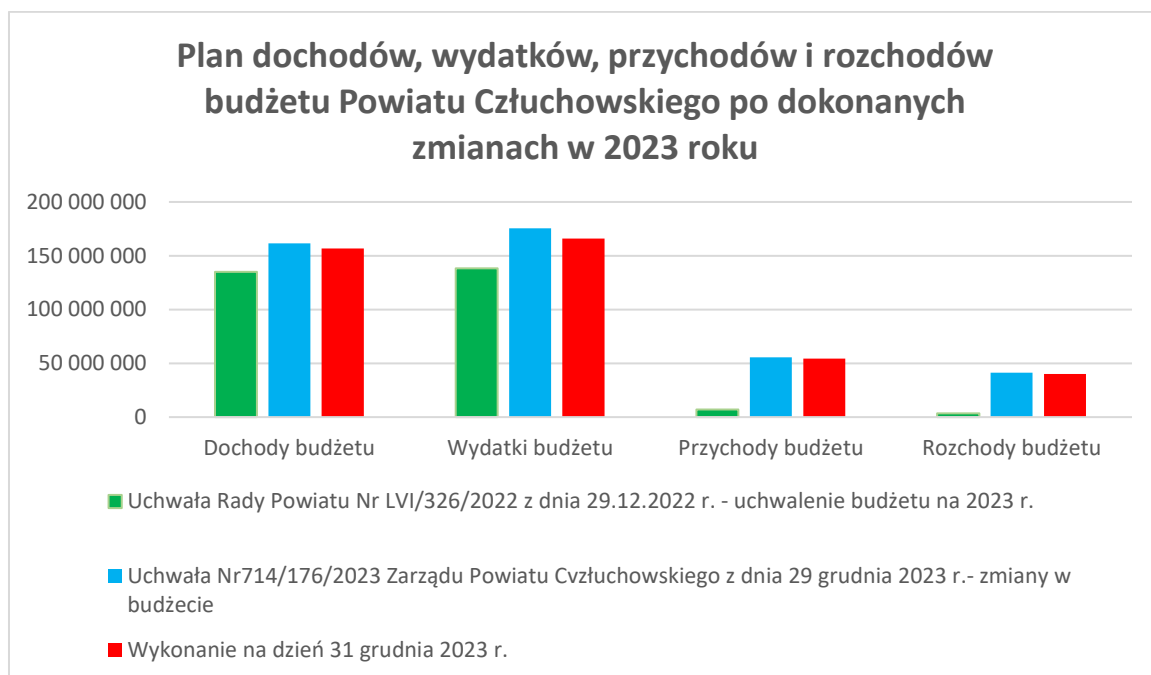
Budżet Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr LVI/326/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2023 r w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 134 932 264,50 zł
- po stronie wydatków 138 338 858,00 zł

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 3 406 593,50 zł., który miał być pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Ustawy o finansach publicznych.

Pierwotny budżet został zmieniony 11 uchwałami Rady Powiatu Człuchowskiego i 34 uchwałami Zarządu Powiatu.

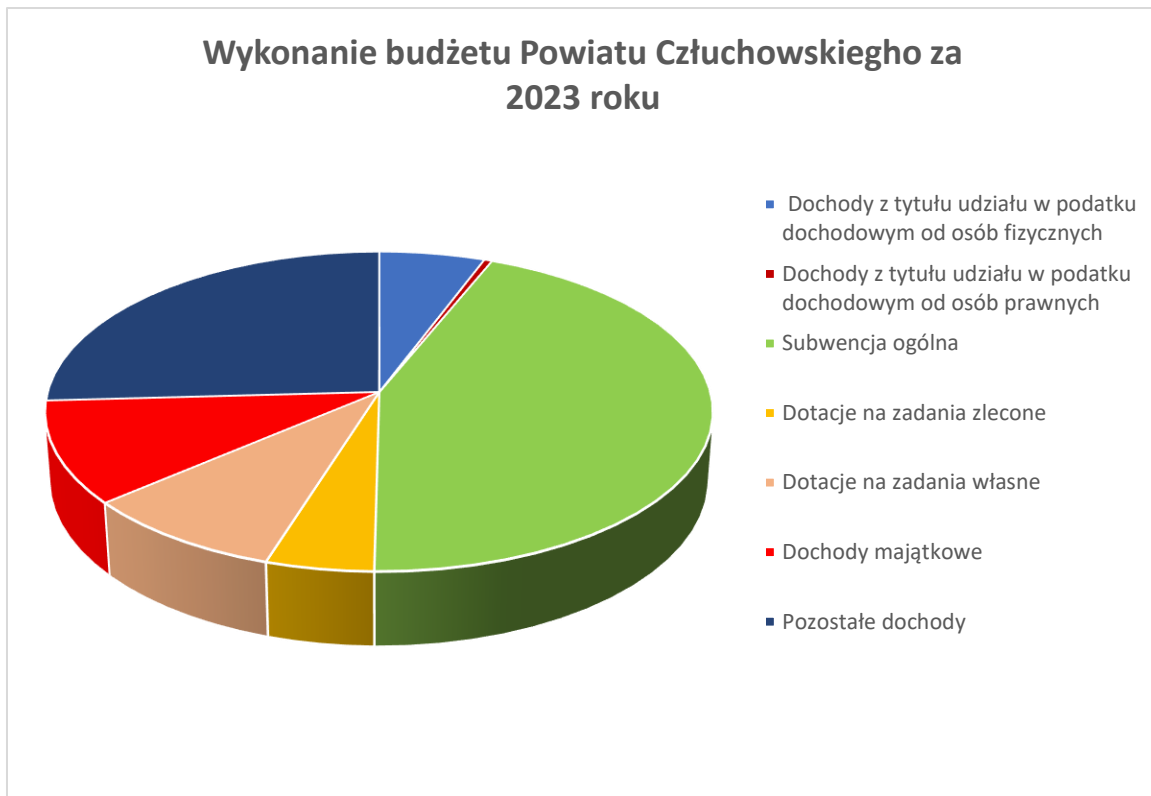
Wykresie nr 1 i szczegółowo został omówiony w następujących załącznikach Nr 1, 6, 8, 11 i 14.



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2023 r. wynosi **156 844 414,58 zł** na plan **161 378 728,72 zł** co stanowi **97,19 %**.

Wykonane dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące: na plan 139 451 088,72 zł , wykonano 140 565 258,12 zł, tj. 100,80 %,
- dochody majątkowe: na plan 21 927 640,00 zł, wykonano 16 279 156,46 zł , tj. 74,24 %.



Wykonanie budżetu powiatu w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **14 280 zł** wykonanie **10 280 zł**, co stanowi **71,99 %**. Występują tu dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 280 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **80 065 zł** wykonano **80 005,13 zł**, co stanowi **99,93 %**. Są to środki z ARiMR na wypłatę świadczeń za zalesianie w kwocie **71 439,49 zł**. Powiat otrzymał dofinansowanie od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w wysokości **8 565,64 zł**. Za sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **14 888 105 zł**, wykonanie wynosi: **14 816 293,01 zł** i stanowi to około **99,52 %**.

Na wykonane dochody składają się m.in.:

1. Dochody za zajęcie pasa drogowego – 1 148 379,33 zł.
2. Środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – 1 711 517,67 zł.
3. Rozliczenie za 2022 rok środków z Funduszu Przewozów Autobusowych – 13 833,13 zł.
4. Rozliczenie dotacji PZTP za 2022 r – 4 651,33 zł.
5. Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – **1 502 965 zł** w tym:
 - Gmina Debrzno - 340 495 zł.,

- Gmina Przechlewo – 93 684 zł.,
 - Gmina Człuchów – 779 356 zł.,
 - Gmina Koczała – 139 430 zł.,
 - Gmina Miejska Człuchów – 150 000 zł.
6. Dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 9 374 zł.
 7. Dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 305 189 zł.
 8. Wpływy za rejestrację jachtów 960 zł.
 9. Dofinansowanie z Polskiego Ładu na:
 - zakupu autobusów – 4 369 353,60 zł,
 - budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu) – 4 750 000 zł..
 10. Pozostałe dochody – 69,95 zł..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **6 209 616 zł**, wykonanie za okres sprawozdawczy **1 362 069,77 zł**, co stanowi **21,93 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu i użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 733 729,09 zł,
2. wpływy z usług – 319 325,06 zł,
3. wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 2 176,66 zł,
4. dotacje z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – 160 816 zł,
5. dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 146 022,96 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1 460 757,50 zł** wykonanie **1 510 262,77 zł**, co stanowi **103,39 %**
w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **646 587,16 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **642 995,49 zł**,
- dochody własne PINB – **235,62 zł**,
- dochody ze zlikwidowanego Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych z tytułu zaległości wraz z odsetkami przejętymi przez Starostwo Powiatowe – **5 770,49 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **211 943 zł**,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **2 725,76 zł**,
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **5,25 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **4 375 806,13 zł** na plan **3 971 131 zł**, co stanowi **110,19 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – **7 071 zł**,
- wpływy z różnych opłat i grzywien (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rejestrację łodzi) – **138 165,27 zł**,
- wpływy z usług – **17 043,75 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – **2 674,83 zł**,
- wpływy z otrzymanych darowizn na Dni Powiatu – **3 260,16 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – m.in.: wycinka drzewa, sprzedaż samochodu Jelcz i autobusów **69 539,23 zł**,
- pozostałe odsetki – **650 495,58 zł**,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów m.in.: karty wędkarskie, dziennik budowy i pozostałe dochody – **894 597,27 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **1 922 810,06 zł**
- pozostałe dochody (dochód dla Płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – **492 705 ,02 zł**,
- wpływy z opłat – zwrot Polisy **1 968,22 zł**,
- dochody wypracowane przez jednostkę organizacyjną Powiatowy Ośrodek Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki – **175 475,74 zł**.

Dział 752 – Ochrona narodowa

Dział związany z realizacją kwalifikacji wojskowej. Na plan **42 472 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **40 595,77 zł**, co stanowi **95,58 %**.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – **13 766,83 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – **26 828,94 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **5 665 909,23 zł** na plan **5 667 277 zł**, co stanowi **99,98 %**, składają się na nie :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **5 636 496,31 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **29 000 zł**,
- część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **330,81 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek – **82,11 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **132.091 zł** wykonanie zamknęło się kwotą **132 090,97 zł**, co stanowi **100,0 %**. Środki w tym dziale, to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane ze sfinansowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **132 000 zł**.

W dziale występuje także wpływ środków z rozliczenia udzielonej dotacji za 2022 roku w kwocie **90,97 zł**.

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

Na plan **11 380 833 zł** wykonanie wynosi **10 617 872,15 zł** co stanowi **93,30 %**.

Dochodami w tym dziale są m.in.:

1. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - osoby fizyczne – **8 998 466 zł**
 - osoby prawne - **682 367 zł**
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **937 039,15 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **71 587 481,47 zł** wykonano: **71 587 481,47 zł**, co stanowi **100,0 %**. Dochodami w tym dziale są części subwencji ogólnej przekazywanej z Ministerstwa Finansów, w tym :

- część oświatowa - **49 832 027 zł**
- część wyrównawcza - **11 776 095 zł**
- część równoważąca - **3 208 558 zł**
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano **2 500 830 zł**. oraz odsetki od tych środków **1,70 zł**.
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – **4 257 891,80 zł**.
- zwrot za 2022 r. w formie dotacji celowej w kwocie **12 077,97 zł** za realizację zadań zleconych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą: **1 226 500,59 zł**, a wykonanie **1 447 118,19 zł**, co stanowi **117,99 %**

Składają się na nie :

1. Dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe

z tego :

- Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie – **75 375,71 zł**,
- Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie – **487 086,90 zł**,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem – **147 718,02 zł**,
- Zespół Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie – **132 747,40 zł**,
- Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie – **163 465,24 zł**,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie – **6 950,83 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie – **25 158,38 zł**.

Dochody własne jednostek oświatowych pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń, darowizn, refundacji, świadczenia pozostałych usług oraz refundacji prac interwencyjnych.

2. dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – Przedszkola specjalne – **22 503 zł**.
3. dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – **10 000 zł**.
4. dotacja celowa na realizację programu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - **99 456,45 zł**.
5. dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **150 583 zł**.

6. dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego – **99 320 zł.**
7. dotacja z budżetu państwa na realizację Programu rozwijania szkolonej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”- **14 000 zł.**
8. środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości **2 388,58 zł.**
9. zwrot środków z rozliczenia Projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **10 364,68 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody wynoszą: **5 622 866,84 zł**, wykonanie **4 282 939,03 zł**, co stanowi **76,17 %**.

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. Powiatowy Urząd Pracy) – **670,84 zł.** – przejął ZUS płatność.
2. wpływ dofinansowania na realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. J. Parnasa w Człuchowie” wraz o odsetkami w kwocie **4 282 268,19 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów: **20 360 180,41 zł**, wykonanie wynosi **20 497 668,13 zł** i stanowi to **100,68%**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **3 046 473,81 zł,**
2. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **12 185 901,91 zł,**
3. wynajem bazy kulturalno-edukacyjnej i rekreacyjno – sportowej – **408 000 zł,**
4. wynajem bazy rehabilitacyjnej – **264 000 zł,**
5. pozostałe dochody własne DPS-u (refundacja robót publicznych, zasiłki pogrzebowe, refundacja szkoleń) – **1 456 268,70 zł,**
6. pozostałe odsetki **388,23 zł,**
7. dochody własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **63 995,07 zł,**
8. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z utworzeniem i prowadzeniem zorganizowanego zakwaterowania przeznaczonego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym – **3 072 610,41 zł.**
9. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z ewidencją młodocianych obywateli Ukrainy w wysokości **30 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane dochody w kwocie **4 074 130,91 zł**. wykonanie za okres sprawozdawczy **3 968 649,35 zł** co stanowi **97,41 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – **384 523,33 zł,**
2. środki PFRON i za obsługę „Aktywny Samorząd” – **85 222,01 zł,**

3. dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **308,70 zł**,
4. wpływy z dotacji na PFRON – **1 179 842,45 zł**,
5. dochody własne Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” przy DPS – **22 498,60 zł**,
6. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej:
 - wpływy z usług – **1 328 357,79 zł**,
 - wpływy z pozostałych odsetek - **33,08 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (przejazdy samochodowe, refundacja płac, zakwaterowania) – **202 144,62 zł**,
7. dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy – **14,33 zł**,
8. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **614 076,91 zł**,
9. zezwolenia na prace sezonowe – **465 zł**,
10. wpływy z różnych opłat – **31 660 zł**
11. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy – **560 zł**,
12. środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia na terenie powiatu człuchowskiego ” – **118 942,53 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W okresie sprawozdawczym w dziale uzyskano dochody w wysokości: **10 812 451** na plan **12 753 699,68 zł**, co stanowi **117,95 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **11 013 568,01 zł**,
- dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie – **813 611,16 zł**,
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **48 481,09 zł**,
- dochody własne Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie – **588 191,51 zł**,
- dochody własne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowo Dworzec – **289 847,91 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą **2 754 453 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniósł **2 552 059,15 zł**, co stanowi **92,65 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. odpłatność z powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **1 745 889,26 zł**,
2. odpłatność z powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **652 041,71 zł**,
3. odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **7 063,67 zł**,
4. dochody własne Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – **103 754,62 zł**,
5. pozostałe dochody PCPR – **6 349,89 zł**.
6. środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych i rodzin prowadzących dom dziecka – **36 960 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **230 751 zł**, wykonano dochody w wysokości: **231 118,04 zł**, co stanowi **100,16 %**.

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 **863 286 zł.**, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło: **912 496,61 zł** co stanowi **105,70 %**.

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

- sprzedaż uzyskana przez Bar basenowy - **55 349,67 zł**,
- sprzedaż biletów wstępu i karnetów – **542 536,75 zł**,
- wpływ z odsetek bankowych – **75,90 zł**,
- wpływy z refundacji z PUP – **217 096,49 zł**,
- pozostałe wpływy – **1 159,36 zł**.
- wpływy z wynajmu hali sportowej – **96 278,44 zł**.

Zrealizowane dochody budżetu w 2023 wyniosły: **156 844 414,58 zł**:

1. Dochody bieżące: – **140 565 258,12 zł**
2. Dochody majątkowe: – **16 279 156,46 zł**

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 744/28/2024

Zarządu Powiatu Człuchowskiego

z

dnia 19 marca 2024 r.

Plan po zmianach i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR LVI/326/2022 z dn 29.12.2022	UZ 714/176/2023 z dnia 29.12.2023	Wykonanie 31.12.2023 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00	14 280,00	10 280,00	71,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00	10 280,00	10 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,00	8 579,00	8 579,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 494,00	1 494,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	207,00	207,00	100,00
020			Leśnictwo	129 900,00	147 900,00	142 761,16	96,53
	02001		Gospodarka leśna	83 500,00	92 500,00	89 941,27	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	71 500,00	71 439,49	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	18 501,78	88,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	46 400,00	55 400,00	52 819,89	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	54 000,00	52 819,89	97,81
600			Transport i łączność	9 652 824,00	19 557 636,00	18 432 717,38	94,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 284 303,00	8 768 196,00	8 282 340,71	94,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082 699,00	2 446 592,00	1 961 614,71	80,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	891 250,00	890 372,40	99,90
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	4 369 354,00	4 369 353,60	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 359 858,00	10 780 066,00	10 141 002,67	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82 000,00	74 981,07	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	26 578,45	80,54

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 858,00	5 715 066,00	5 289 443,15	92,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	7 821,00	7 821,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 360,00	1 360,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	193,00	193,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	691 500,00	1 315 316,00	1 072 891,19	81,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 500,00	1 315 316,00	1 072 891,19	81,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,00	54 118,00	54 118,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	9 398,00	9 398,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	203,61	6,79
	4260	Zakup energii	440 000,00	832 000,00	739 634,45	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	22 243,88	74,15
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	248 053,00	122 980,06	49,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	76 000,00	78 992,00	78 991,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	68,00	34,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00	12 700,00	1 421,19	11,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	42 955,00	42 533,00	99,02
710		Działalność usługowa	863 518,00	882 177,00	862 172,49	97,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 518,00	219 177,00	219 177,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 285,00	7 234,00	7 234,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	108 180,00	108 180,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	18 812,00	18 812,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	2 651,00	2 651,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 300,00	82 300,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	629 000,00	643 000,00	642 995,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 150,00	3 150,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	148 871,00	148 871,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 000,00	292 409,00	292 408,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 732,00	22 731,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 393,00	82 392,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 259,00	11 258,39	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 267,00	27 266,66	100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	18 487,00	18 486,57	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 654,00	20 653,18	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 551,00	2 550,24	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 455,00	2 455,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 453,00	7 452,73	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 569,00	1 568,55	99,97
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	800,00	100,00
71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 301 636,00	14 193 029,97	13 067 522,65	92,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838,00	5 901,00	5 901,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 026,00	1 026,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	144,00	144,00	100,00
75019		Rady powiatów	403 000,00	403 000,00	396 371,42	98,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	15 002,72	75,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 368,70	67,37
75020		Starostwa powiatowe	9 200 657,00	9 860 056,97	8 835 638,59	89,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	15 500,00	14 018,74	90,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 193,00	7 000 193,00	6 529 280,06	93,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 111,00	407 111,00	406 460,04	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 638,00	1 240 638,00	1 024 255,40	82,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 190,00	128 190,00	97 425,86	76,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	105 920,00	82 832,00	78,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	222 389,00	139 192,71	62,59
	4260	Zakup energii	150 000,00	319 804,00	202 373,67	63,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 063,91	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	4 610,00	57,63
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	178 926,97	116 076,12	64,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	17 000,00	13 070,39	76,88
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	26 200,00	22 598,71	86,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 825,00	163 185,00	163 184,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 415,80	69,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	780,99	78,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	272 500,00	253 635,79	93,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	54 050,00	36 272,69	67,11
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	192 500,00	191 415,72	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	947,38	99,72
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290 288,00	2 303 688,00	2 300 594,10	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	6 782,00	6 781,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 370,00	1 582 808,00	1 582 807,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 010,00	103 615,00	103 614,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 716,00	280 753,00	280 536,57	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	24 310,00	23 223,09	95,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 330,00	55 786,00	55 785,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 096,00	40 483,00	40 482,54	100,00
	4260	Zakup energii	18 666,00	25 235,00	24 339,21	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 102,00	12 387,00	12 386,10	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 339,00	930,00	930,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 076,00	112 993,00	112 992,38	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 917,00	5 980,00	5 979,31	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 525,00	2 525,00	2 212,70	87,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 427,00	1 494,00	1 493,81	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	41 795,00	41 794,91	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 745,00	600,00	600,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 757,00	5 212,00	4 634,00	88,91
75095		Pozostała działalność	1 227 100,00	1 346 714,00	1 274 211,75	94,62
	2957	Zwrot niewykorzystanej dotacji lub płatności	0,00	0,33	0,33	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	457 109,86	447 961,97	98,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 793,00	119 793,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	351,41	35,14
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	546 000,00	505 339,46	92,55
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 340,81	14 340,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 624,36	90,83
	4430	Różne opłaty i składki	146 800,00	130 800,00	124 193,41	94,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	17 300,00	12 552,04	72,56
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	375,15	18,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 309,81	46,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 370,00	33 370,00	100,00
752		Obrona narodowa	30 670,00	42 472,00	40 595,77	95,58
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	30 670,00	42 472,00	40 595,77	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 521,68	1 474,52	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	44,10	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	8 752,00	8 484,00	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 365,25	1 365,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 481,00	30 782,07	29 227,90	94,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 936 900,00	5 703 727,00	5 696 996,31	99,88
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	6170	wspłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00	5 665 827,00	5 665 496,31	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	142 247,00	142 245,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 924,00	36 912,00	36 911,70	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 567,00	97 799,00	97 798,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00	9 461,00	9 459,75	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 656 599,00	3 592 481,00	3 592 480,17	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 562,00	203 583,00	203 581,51	100,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00	271 186,00	271 185,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 699,00	26 698,93	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 533,00	3 532,17	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 737,00	4 736,80	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	290 882,00	769 443,00	769 125,74	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 114,00	157 368,00	157 367,69	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	165 144,00	165 143,28	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 065,00	47 063,38	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	26 949,00	26 949,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 843,00	65 842,43	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 057,00	9 056,83	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 288,00	7 287,50	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 030,00	4 029,67	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 280,00	3 279,20	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	16 049,00	16 049,00	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	2 000,00	3 862,00	3 862,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	149,70	99,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	207,00	207,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	4 500,00	53,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	4 500,00	53,57
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	6 056,18	6 056,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 860,00	61 923,82	61 923,82	100,00

757		Obsługa długu publicznego	3 246 000,00	4 439 693,00	4 436 887,10	99,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 246 000,00	4 439 693,00	4 436 887,10	99,94
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 246 000,00	4 439 693,00	4 436 887,10	99,94
758		Różne rozliczenia	1 069 000,00	696 837,40	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 069 000,00	696 837,40	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 069 000,00	696 837,40	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36 729 482,00	43 306 854,09	42 629 096,04	98,43
	80101	Szkoły podstawowe	3 257 096,00	3 468 885,00	3 404 727,59	98,15
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448 299,00	503 177,00	459 437,20	91,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 894,00	63 614,00	59 241,83	93,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 357,00	10 879,87	70,85
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 998,00	128 998,00	125 810,86	97,53
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 601,00	8 265,87	96,10
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 147,00	2 514 891,00	2 506 845,25	99,68
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 758,00	194 872,00	194 871,71	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 782 797,00	6 412 256,50	6 389 614,02	99,65
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 750,00	103 358,00	91 070,33	88,11
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	806 376,00	812 451,00	812 365,12	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 051,00	91 459,50	90 895,28	99,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 427,00	2 426,80	99,99
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 268,00	5 267,80	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 958,00	190 332,00	190 331,42	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 257,00	10 784,00	10 269,69	95,23
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 247,00	13 569,00	13 519,52	99,64
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 256 760,00	4 497 025,00	4 487 891,40	99,80
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 898,00	323 708,00	323 701,66	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	526 127,00	703 423,00	702 167,65	99,82
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 212,00	63 383,00	63 325,01	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 029,00	4 028,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 862,00	86 763,00	86 760,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 914,00	10 103,00	10 078,66	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	21 560,00	21 519,50	99,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	1 592,00	596,44	37,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 821,00	26 757,65	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00	21 123,00	21 122,93	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 412,00	2 342,50	97,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 750,00	436 712,00	436 711,93	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 557,00	22 175,00	22 174,48	100,00
80115		Technika	5 333 337,00	5 719 129,00	5 718 100,82	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	9 215,00	9 214,69	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 457,00	652 217,00	652 217,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 279,00	33 678,00	33 677,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 157,00	693 927,00	693 926,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 790,00	83 053,00	83 052,85	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00	1 284,00	1 283,40	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 158,00	5 107,38	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 289,00	57 034,00	57 033,21	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 784,00	35 036,00	35 035,87	100,00
	4260	Zakup energii	142 577,00	183 956,00	183 955,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 482,00	10 618,00	10 617,36	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	5 295,00	5 295,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	86 605,00	86 604,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 356,00	6 421,00	6 420,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 559,00	1 182,00	1 171,63	99,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 633,00	9 847,00	9 846,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 987,00	191 844,00	191 843,69	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 049,00	17 689,00	16 953,00	95,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	10 620,00	10 543,00	99,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 197,00	3 848,00	3 699,97	96,15

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 902,00	3 345 686,00	3 345 685,19	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 408,00	233 291,00	233 290,46	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 735 547,00	7 251 653,00	7 210 016,97	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	12 945,00	12 693,52	98,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 681,00	640 686,00	640 685,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 631,00	35 688,00	35 687,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 406,00	825 340,00	825 338,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 550,00	96 497,00	96 495,87	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 542,00	2 400,00	2 399,40	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	517,00	517,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	517,00	516,48	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 064,00	128 325,00	128 323,23	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 776,00	15 949,00	15 948,87	100,00
	4260	Zakup energii	340 559,00	347 746,00	347 745,36	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 331,00	19 093,00	19 091,92	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	8 775,00	8 495,00	96,81
	4300	Zakup usług pozostałych	119 113,00	176 290,00	176 289,22	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	9 328,00	8 519,98	91,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,00	5 318,00	4 767,70	89,65
	4430	Różne opłaty i składki	9 604,00	12 592,00	12 591,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 194,00	277 418,00	277 416,92	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	196,00	196,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 449,00	15 324,00	15 323,30	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 966,00	5 934,42	99,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 883 373,00	4 081 025,00	4 080 621,90	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 879,00	299 243,00	299 241,96	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 100,00	146 800,00	78,88
80120		Licea ogólnokształcące	10 730 219,00	11 710 849,30	11 437 451,94	97,67
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 052 000,00	1 083 000,00	1 079 456,00	99,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0,00	18 843,30	18 843,30	100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 515,00	26 515,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 103,00	12 728,00	12 451,49	97,83
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 338,00	1 841 024,00	1 815 317,85	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 123,00	124 799,00	124 797,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 342,00	1 194 084,00	1 185 405,64	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 994,00	133 915,00	119 895,35	89,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	1 507,00	1 506,60	99,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	8 000,00	7 848,00	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	74 904,00	66 411,67	88,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 809,00	240 379,00	119 265,65	49,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 665,00	144 653,00	141 851,77	98,06
	4260	Zakup energii	190 166,00	300 848,00	300 834,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 556,00	9 558,00	6 679,00	69,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	6 735,00	6 035,00	89,61
	4300	Zakup usług pozostałych	535 372,00	837 658,00	812 731,30	97,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 946,00	13 746,00	13 390,64	97,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	5 072,00	1 741,61	34,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 904,00	10 223,00	10 163,82	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 757,00	336 655,00	336 575,27	99,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 379,00	8 157,00	8 157,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 851,00	8 505,00	7 343,51	86,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 641,00	14 459,00	13 021,93	90,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 541 182,00	4 815 438,00	4 761 769,51	98,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 749,00	370 819,00	370 818,10	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 032 613,00	2 487 158,00	2 482 169,19	99,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	17 605,00	16 079,40	91,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 531,00	254 332,00	251 754,30	98,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 678,00	25 688,00	25 418,32	98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 563,00	55 573,00	55 572,73	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	6 123,00	5 697,71	93,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 428,00	4 061,00	4 008,24	98,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 425,00	1 443 302,00	1 443 168,85	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 374,00	114 724,00	114 719,64	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 455 163,00	1 552 106,00	1 549 468,13	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	2 100,00	1 808,24	86,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 046,00	212 022,00	211 527,13	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 511,00	10 711,00	10 683,71	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 786,00	177 893,00	177 610,65	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 341,00	18 389,00	17 745,93	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 779,00	71 542,00	71 459,72	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 981,00	48 581,00	48 515,22	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 889,00	3 951,00	3 950,49	99,99
	4260	Zakup energii	97 734,00	128 406,00	128 188,97	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	538,00	910,00	910,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 122,00	8 977,00	8 976,69	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 995,00	8 454,00	8 453,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	417,00	416,10	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	985,00	1 385,00	1 383,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00	44 444,00	44 443,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	302,00	299,00	99,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 386,00	751 857,00	751 378,95	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 540,00	47 140,00	47 092,52	99,90
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	14 825,00	98,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 825,00	98,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	109 479,59	101 845,03	93,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 527,85	2 364,94	52,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,74	23,64	51,68

80195		Pozostała działalność	861 583,00	3 876 914,70	3 618 709,70	93,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 038,00	89 038,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 361,00	18 842,00	18 842,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	2 686,00	2 686,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 987,00	116 864,00	116 864,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	7 167,00	7 167,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 886,00	4 886,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	729 528,70	729 528,70	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 671,00	164 671,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	138,00	138,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 715,00	28 715,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 230 936,00	1 230 936,00	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,00	10 803,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 140,00	247 140,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	1 207 000,00	948 795,00	78,61
851		Ochrona zdrowia	8 097 267,00	14 283 638,84	12 428 808,73	87,01
	85156	Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	0,00	670,84	670,84	100,00
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	670,84	670,84	100,00
	85195	Pozostała działalność	8 097 267,00	14 282 968,00	12 428 137,89	87,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 397 578,00	4 682 961,25	73,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	5 249 411,00	5 151 313,05	98,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	2 635 979,00	2 593 863,59	98,40
852		Pomoc społeczna	15 718 512,00	20 289 190,41	19 257 832,51	94,92
	85202	Domy pomocy społecznej	14 894 050,00	16 249 524,00	15 239 710,16	93,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	113 000,00	100 972,58	89,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	7 859 100,00	7 587 966,61	96,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	463 980,00	463 119,37	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 000,00	1 371 800,00	1 291 384,41	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	136 200,00	131 913,83	96,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	209 000,00	204 337,09	97,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	310 000,00	256 960,87	82,89
	4220	Zakup środków żywności	2 100 000,00	2 250 000,00	2 088 298,85	92,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 000,00	143 000,00	111 196,46	77,76
	4260	Zakup energii	860 000,00	860 000,00	777 565,70	90,41
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	67 612,00	49 079,11	72,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 700,00	8 582,20	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772 000,00	1 693 492,00	1 487 127,25	87,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 350,00	9 174,32	88,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 300,00	801,84	24,30
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	37 000,00	30 376,83	82,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 000,00	293 000,00	286 029,76	97,62
	4480	Podatek od nieruchomości	22 640,00	24 210,00	24 210,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	144,00	131,00	90,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,50	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 000,00	14 911,95	87,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 000,00	78 500,00	69 077,35	88,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	246 357,28	82,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 862,00	966 956,00	945 454,65	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00	3 558,00	3 540,77	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 351,00	616 751,00	614 111,55	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 290,00	41 296,00	41 295,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 918,00	119 918,00	113 701,18	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 637,00	15 637,00	14 125,18	90,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,00	19 425,00	15 034,96	77,40
	4260	Zakup energii	30 650,00	50 844,00	50 685,43	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	14 264,00	15 764,00	15 470,88	98,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 864,00	37 922,00	34 223,43	90,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 984,00	5 979,94	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	722,30	72,23

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	635,00	135,00	21,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 992,00	33 892,00	33 838,07	99,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	830,00	51,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w wiązku z pomocą obywatelom Ukrainu	0,00	30,00	30,00	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 072 710,41	3 072 667,70	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 072 710,41	3 072 667,70	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 077 969,00	9 686 931,01	9 149 407,23	94,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 698 519,00	2 861 708,00	2 860 606,20	99,96
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 354,00	7 543,00	7 542,60	99,99
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 415 232,00	1 415 232,00	1 415 232,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	33 740,00	33 731,41	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	772 850,00	772 842,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 143,00	52 142,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 630,00	142 627,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	15 610,00	15 604,24	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	101 768,00	101 707,73	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	130,00	67 200,00	67 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 043,00	104 000,00	103 646,98	99,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 510,00	2 471,57	98,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	6 572,00	6 571,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 340,00	26 337,48	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 700,00	8 500,00	8 477,63	99,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	105 000,00	104 400,00	99,43
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	388 562,00	385 083,33	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 457,00	228 922,00	228 921,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	12 672,00	12 671,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	41 824,00	41 823,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	4 894,00	4 893,08	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 396,00	4 396,00	100,00

	4260	Zakup energii	8 000,00	15 772,00	15 768,02	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	75 532,00	75 532,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	184,50	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	3 717,00	380,00	10,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	333,00	333,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	180,00	57,14
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 026 000,00	2 099 000,00	1 759 751,05	83,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	12 817,59	85,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	1 145 784,00	957 751,40	83,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	57 743,00	57 742,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 400,00	208 400,00	172 007,30	82,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	15 512,99	62,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	120 000,00	99 039,00	82,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 143,26	84,29
	4220	Zakup środków żywności	112 000,00	74 000,00	58 111,98	78,53
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	3 414,75	56,91
	4260	Zakup energii	31 000,00	115 000,00	83 558,07	72,66
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	16 139,35	64,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	90 000,00	86 664,58	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 890,35	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	16 202,89	81,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	26 000,00	24 745,05	95,17
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 343,00	8 343,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 630,00	3 630,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	6,50	6,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	100 000,00	99 400,00	99,40
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 822 405,00	3 822 481,91	3 774 431,02	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 294,00	6 562,00	6 561,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 292,00	2 775 367,91	2 735 130,86	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 350,00	186 478,00	186 477,20	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 800,00	506 800,00	502 355,25	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 408,00	49 408,00	48 845,30	98,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590,00	47 153,00	47 152,96	100,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	79 000,00	76 643,50	97,02
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 073,00	9 071,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 660,00	3 525,00	3 495,00	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	38 970,00	38 970,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 110,00	1 109,34	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	248,00	247,50	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	2 556,00	2 555,60	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 270,00	83 018,00	83 018,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 437,00	5 437,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 630,00	3 630,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 516,00	20 516,00	20 099,63	97,97
85395		Pozostała działalność	201 045,00	515 179,10	369 535,63	71,73
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134 554,20	134 553,76	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 915,90	7 914,94	99,99
	3247	Stypendia dla uczniów	45 333,00	95 200,00	89 533,30	94,05
	3249	Stypendia dla uczniów	2 667,00	5 600,00	5 266,70	94,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	17 850,00	16 716,69	93,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	1 050,00	983,31	93,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	3 472,00	2 830,17	81,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	205,00	166,44	81,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	742,00	270,73	36,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	44,00	15,92	36,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 249,00	33 966,00	16 471,06	48,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	1 997,00	968,94	48,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 183,00	51 878,00	17 664,16	34,05

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	3 081,00	1 039,06	33,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 456,00	65 931,00	18 171,55	27,56
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 086,00	3 879,00	1 068,90	27,56
	4307	Zakup usług pozostałych	30 776,00	79 631,00	52 458,27	65,88
	4309	Zakup usług pozostałych	3 779,00	8 183,00	3 441,73	42,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 096 309,00	31 673 207,50	30 695 526,13	96,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 843 415,00	3 955 360,50	3 949 483,00	99,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	213 336,00	211 458,00	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 508,00	3 507,06	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 499,00	1 457 061,00	1 456 064,05	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 009,00	86 032,00	86 031,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 901,00	372 671,00	372 669,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 530,00	41 032,00	41 027,89	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 315,00	2 236,61	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 182,00	69 084,00	69 078,01	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	413,00	67,92	16,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	95,00	94,78	99,77
	4260	Zakup energii	240 743,00	285 343,00	285 261,87	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	7 805,00	2 005,00	2 002,50	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 146,00	1 530,00	1 370,00	89,54
	4300	Zakup usług pozostałych	273 667,00	255 327,00	255 272,20	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 587,00	5 387,00	5 347,51	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	328,90	36,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	6 200,00	4 990,00	80,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 040,00	160 478,00	160 477,81	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	129,00	129,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 346,00	57 688,00	57 687,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji pz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych niezależnie lub w nadmiernej	0,00	15,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,50	14,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	13 548,00	13 529,45	99,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 550,00	3 264,15	91,95

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 310,00	844 574,00	844 497,02	99,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 150,00	60 750,00	60 700,73	99,92
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 768 460,00	1 785 065,00	1 616 487,12	90,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	209 000,00	45 980,00	22,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 857,00	1 856,57	99,98
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	247 967,00	244 392,75	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 442,00	15 902,00	15 901,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	176 677,00	176 267,74	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	16 771,00	16 387,33	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 886,00	2 216,00	2 215,75	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 577,00	26 734,00	26 733,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 144,00	4 472,00	4 431,52	99,09
	4260	Zakup energii	38 430,00	39 996,00	39 992,77	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	9 121,00	7 380,00	7 380,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 577,00	24 415,00	24 414,40	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 275,00	4 218,00	4 217,13	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 367,00	2 717,00	2 511,76	92,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	729,00	729,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 730,00	55 083,00	55 082,45	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 928,00	2 537,00	2 537,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 931,00	23 517,00	22 913,00	97,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 257,00	4 274,00	4 153,44	97,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 823,00	848 381,00	848 217,50	99,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 107,00	58 807,00	58 756,69	99,91
85410		Internaty i bursy szkolne	11 349 355,00	13 542 754,00	12 775 390,37	94,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 412,00	37 912,00	35 360,57	93,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 854,00	4 304 024,00	4 292 881,41	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 927,00	256 262,00	256 261,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 527,00	879 101,00	859 625,69	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 108,00	89 821,00	77 945,99	86,78

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 852,00	284 852,00	235 554,52	82,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 107,00	622 436,00	462 403,30	74,29
	4220	Zakup środków żywności	3 559 133,00	4 029 022,00	3 986 714,23	98,95
	4260	Zakup energii	921 699,00	1 053 699,00	1 046 519,32	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	140 829,00	140 829,00	129 396,93	91,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 440,00	77,71
	4300	Zakup usług pozostałych	235 311,00	239 300,00	232 512,16	97,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 369,00	8 169,00	7 679,07	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00	4 303,00	3 411,00	79,27
	4430	Różne opłaty i składki	34 606,00	50 678,00	47 218,81	93,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 502,00	178 276,00	178 275,28	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	949,00	960,00	960,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	916,12	61,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 644,00	121 644,00	120 742,93	99,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	5 260,00	2 799,00	53,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	2 244,55	74,82
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 968,00	3 238,00	3 032,77	93,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 941,00	611 941,00	502 621,47	82,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 354,00	51 277,00	51 276,56	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 000,00	222 347,31	47,92
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 512 562,00	7 245 096,00	7 244 645,97	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 891,00	196 791,00	196 692,14	99,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 521,00	17 952,00	17 948,23	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 956,00	856 146,00	856 146,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 510,00	63 939,00	63 938,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 365,00	702 634,00	702 634,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 333,00	87 052,00	87 051,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 966,00	1 965,93	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 528,00	219 649,00	219 644,63	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 774,00	20 824,00	20 812,25	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 865,00	12 386,00	12 380,09	99,95
	4260	Zakup energii	265 438,00	353 362,00	353 355,14	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 654,00	17 352,00	17 348,72	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 213,00	4 205,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	974 216,00	1 080 526,00	1 080 487,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	6 652,00	6 647,07	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 919,00	7 041,00	7 033,35	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	11 694,00	11 924,00	11 891,62	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 015,00	219 002,00	219 001,54	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 727,00	5 727,00	5 726,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 018,00	835,00	817,95	97,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 567,00	34 409,00	34 343,00	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 851,00	3 180,00	3 061,09	96,26
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 415,00	47 646,00	47 626,38	99,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 219,00	3 023 683,00	3 023 683,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 276,00	207 455,00	207 454,93	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 716 567,00	4 238 982,00	4 221 544,67	99,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	540 420,00	540 420,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 450,00	106 118,00	106 117,70	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		21 375,00	21 375,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 050,00	5 435,00	5 427,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 584,00	609 572,00	608 760,18	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 686,00	42 185,00	42 184,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 910,00	380 654,00	379 449,79	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 481,00	40 551,00	40 550,29	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 063,00	192 129,00	180 515,80	93,96
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 135,00	235,00	123,72	52,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 701,00	3 961,00	3 960,82	100,00

	4260	Zakup energii	43 815,00	43 845,00	43 844,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 967,00	21 967,00	21 599,00	98,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	4 445,00	4 445,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 038,00	581 677,00	581 676,94	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010,00	7 226,00	7 165,50	99,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 147,00	8 699,00	8 698,09	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 261,00	106 340,00	106 339,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129,00	429,00	404,73	94,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	598,00	598,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 612,00	195,00	169,27	86,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 889,00	1 427 387,00	1 424 180,21	99,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 170,00	93 539,00	93 538,98	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	2 025,00	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 025,00	13,50
85495		Pozostała działalność	865 950,00	865 950,00	865 950,00	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	865 950,00	865 950,00	865 950,00	100,00
855		Rodzina	5 943 937,00	5 846 988,00	5 771 161,68	98,70
85508		Rodziny zastępcze	2 157 157,00	2 175 594,00	2 138 204,02	98,28
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 938,00	508 312,00	508 247,48	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 682,00	956 972,00	956 941,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 413,00	264 481,00	264 480,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 350,00	17 729,00	17 728,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 334,00	84 730,00	79 411,06	93,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 560,00	9 767,00	9 009,25	92,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 513,00	288 238,00	257 352,59	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 521,00	1 520,92	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 467,00	33 528,00	33 527,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 429,00	1 329,00	93,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	800,00	568,01	71,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	8 087,00	8 086,79	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 786 780,00	3 671 394,00	3 632 957,66	98,95
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	67 000,00	66 347,16	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	470,00	468,50	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	140 682,00	74 341,00	74 045,59	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 078,00	2 076 306,00	2 073 338,62	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 205,00	142 547,00	142 546,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 253,00	368 950,00	368 949,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 132,00	42 132,00	41 795,19	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	97 565,00	64 744,66	66,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 265,00	26 652,00	26 651,63	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 700,00	88 822,00	88 821,42	100,00
	4260	Zakup energii	127 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 040,00	2 930,00	96,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	560 237,00	560 236,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	8 119,00	8 118,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 800,00	3 444,08	90,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	6 900,00	6 394,16	92,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	72 922,00	72 921,91	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 953,00	258,00	258,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 927,00	28 733,00	28 733,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	400,00	11,91	2,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 300,00	1 230 751,00	229 710,00	18,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00	230 751,00	229 710,00	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 751,00	229 710,00	99,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

	2310	Dotacja celowa przekazana 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		Kultura fizyczna	541 500,00	2 168 962,00	1 924 139,86	88,71
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	2 120 862,00	1 889 080,06	89,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 351,00	8 350,56	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	983 725,00	870 071,25	88,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	99 622,00	99 621,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	238 372,00	150 275,35	63,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	21 400,00	15 968,17	74,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 986,00	8 985,18	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 913,00	37 913,42	97,43
	4220	Zakup środków żywności	0,00	33 358,00	33 357,44	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	520 832,00	508 867,53	97,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 740,00	17 737,26	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 275,00	1 005,00	78,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	95 592,00	85 693,06	89,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	2 191,00	1 922,16	87,73
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	10 506,00	10 505,32	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	35 043,00	35 042,19	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	680,00	680,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 276,00	3 084,84	72,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	48 100,00	35 059,80	72,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 583,00	4 841,00	56,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	7 990,90	71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	22 317,00	17 067,90	76,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,00	5 160,00	86,00
Razem:			138 338 858,00	175 621 591,22	165 990 506,23	94,52

	UR LVI/326/2022 z dn 29.12.2022	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
WYDATKI OGÓŁEM	138 338 858,00	175 621 591,22	165 990 506,23	94,52
Wydatki bieżące	123 009 129,00	141 676 732,22	136 205 019,60	96,14
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 068 964,00	91 084 202,09	88 997 187,92	97,71
dotacje	4 466 829,00	4 590 222,30	4 417 940,54	96,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173 192,00	2 760 972,00	2 722 668,30	98,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UER oraz innych nie podlegających zwrotowi	201 045,00	649 313,24	503 669,77	77,57
Obsługa długu	3 246 000,00	4 439 693,00	4 436 887,10	99,94
wydatki na realizację zadań statutowych	27 853 099,00	38 152 329,59	35 126 665,97	92,07
Wydatki majątkowe	15 329 729,00	33 944 859,00	29 785 486,63	87,75
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UER oraz innych nie podlegających zwrotowi	7 297 267,00	8 304 860,00	7 925 346,64	95,43

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
600			Transport i łączność	15 925 670,00	15 299 169,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 260 604,00	5 259 726,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	891 250,00	890 372,40
			Zakup środków transportu publicznego - autobusy Ivco Bus	891 250,00	890 372,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	4 369 353,60
			Zakup środków transportu publicznego autobusy Ivco Bus	4 369 354,00	4 369 353,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 665 066,00	10 039 443,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 715 066,00	5 289 443,15
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	376 000,00	375 543,99
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2502G w m. Starżno	49 660,00	49 650,82
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	1 366 880,00	1 355 063,44
			Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	53 000,00	26 322,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km7+195	24 800,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2505G	76 821,00	76 820,15
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2546 G	74 909,00	74 908,35
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 621 849,00	1 613 182,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2505G w m. Lisewo	60 230,00	60 225,07
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2508G a m. Folbryk	30 000,00	29 977,76
			Przebudowa poboczy i budowa chodnika drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	104 000,00	103 870,83
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1742G etap I odc od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743G i 1740G	219 200,00	219 113,30
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G w m. Nieżywiec	46 125,00	46 125,00
			Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczniczkiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	74 000,00	12 460,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycy-Sąpolno	50 000,00	29 649,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	931 000,00	913 090,16
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	50 000,00	49 015,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	52 500,00	0,00
			WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	389 077,00	248 952,28
			WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	6 000,00	5 473,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	127 260,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	72 740,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	4 750 000,00	4 750 000,00
750			Administracja publiczna	33 370,00	33 370,00

	75095		Pozostała działalność	33 370,00	33 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 370,00	33 370,00
			Zakup serwerów w ramach grantu 56177/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 370,00	33 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	27 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00
			Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 100,00	1 095 595,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	186 100,00	146 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	146 800,00
			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	186 100,00	146 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 207 000,00	948 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	948 795,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	1 207 000,00	948 795,00
851			Ochrona zdrowia	14 282 968,00	12 428 137,89
	85195		Pozostała działalność	14 282 968,00	12 428 137,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 397 578,00	4 682 961,25
			Standaryzacja Centrum Zdrowia Psychicznego i dostosowanie pozostałych pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	6 397 578,00	4 682 961,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 249 411,00	5 151 313,05
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	5 249 411,00	5 151 313,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 979,00	2 593 863,59
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 635 979,00	2 593 863,59
852			Pomoc społeczna	300 000,00	246 357,28
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	246 357,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	246 357,28
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	300 000,00	246 357,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000,00	203 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	104 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 400,00
			WTZ PROMYK z własnym transportem - Ford Transit	105 000,00	104 400,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	100 000,00	99 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 400,00
			ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej - Ford Transit	100 000,00	99 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 000,00	222 347,31
	85410		Internaty i bursy szkolne	547 000,00	222 347,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne -	83 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 000,00	222 347,31
			kocioł warzelny, piec konwencyjny, agregat prądowóz, zmywarka	464 000,00	222 347,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 751,00	229 710,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
			Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych	1 000 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 751,00	229 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 751,00	229 710,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zaopatrywania ludności w wodę, odprowadania i oczyszczania ścieków, instalacji urządzeń służącym ponownemu wykorzystaniu wód	230 751,00	229 710,00

Razem			33 944 859,00	29 785 486,63
--------------	--	--	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2023 r. - część opisowa-

Plan wydatków budżetu powiatu za 2023 r. wynosi **175 621 591,22 zł**, zrealizowano **165 990 506,23 zł**, co stanowi **94,52 %**.



1. Wydatki bieżące wyniosły – 136 205 019,60 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88 997 187,92 zł,
- dotacje – 4 417 940,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 722 668,30 zł,
- wydatki na programy z udziałem środków UE – 503 669,77 zł,
- obsługa długu – 4 436 887,10 zł,
- realizacja zadań statutowych – 35 126 665,97 zł,

2. Wydatki majątkowe wyniosły – 29 785 486,63 zł,

w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków UE – 7 925 346,64 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **14 280 zł** wykonanie **10 280 zł**, co stanowi **71,99 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **147 900 zł** wykonano **142 761,16 zł** co stanowi **96,53 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **52 819,89 zł**,
- wypłatą ekwiwalentu za zalesienie – **71 439,49 zł**
- Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – **18 501,78 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **19 557 636 zł**, wykonanie **18 432 717,38 zł**, co stanowi **94,25%**.
Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) – **1 061 000 zł**,
2. realizacja zadań związanych z przewozem w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **1 961 614,71 zł**,
3. usuwanie odrostów i naprawa chodnika **26 578,45 –zł**,
4. zakup soli, kruszywa i piasku – **74 981,07 zł**,
5. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym nr 4) – **15 299 169,15 zł**,
6. wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – **9 374 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **1 315 316 zł** wydatkowano **1 072 891,19 zł**, co stanowi **81,57 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługą mienia Skarbu Państwa:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – **64 816 zł**,
 - ogłoszenie i koszty wyceny nieruchomości – **57 118 zł**,
 - opłata za użytkowanie wieczyste – **755,00 zł**,
 - podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **38 127 zł**,
2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych
 - dostawy energii – **739 634,45 zł**,
 - koszty zarządu nieruchomościami – **65 862,06 zł**,
 - koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **22 243, 88 zł**,
 - zakup materiałów do remontów – **203,61 zł**,
 - podatek od nieruchomości – **40 864 zł**,
 - podatki i opłaty związane z mieniem powiatu – **68 zł**,
 - opłata roczna za użytkowanie wieczyste – **1 421,19 zł**,
 - opłaty za odpady komunalne – **41 778 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **882 177 zł** wydatkowano **862 172,49 zł**, co stanowi **97,73 %**.
Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **642 995,49 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **557 662,56 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 150 zł,
- na realizację zadań statutowych – 82 182,93 zł,
- 2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) – **7 234 zł**,
- 3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120, 4300) – **211 943 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **14 193 029,97 zł**, wykonanie natomiast **13 067 522,65 zł**, co stanowi **92,07 %**.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania z zakresu administracji rządowej – **7 071 zł**,
2. Utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **396 371,42 zł**,
3. Funkcjonowanie i działalność podmiotowa starostwa – **8 835 638,59 zł**,
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8 141 034,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 018,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk (§ 4210 do § 4700) – 680 585,50 zł,
4. Funkcjonowanie i działalność przedmiotowa starostwa – **1 106 707,61 zł**
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – 439 260,17 zł,
 - wydatki na świadczenie usług publicznych – 667 447,44 zł,
5. wydatki inwestycyjne opisane w załączniku inwestycyjnym wyniosły **33 370 zł**,
6. Promocja powiatu wraz z wydatkami inwestycyjnymi – **253 635,79 zł**,
7. Funkcjonowanie i działalność Powiatowego Ośrodek Edukacji, Kultury , Sportu i Turystyki – **2 300 594,10 zł**
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 045 967,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 781,69 zł,
 - pozostałe wydatki statutowe - 247 844,96 zł
8. Realizacja projektu „Cyfrowy Powiat” poniesione wydatki bieżące - **134 134,14 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale realizowano zadanie zlecone polegające na przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej w roku 2023. Powiat w całości na realizację zadania otrzymał w całości dotację. Wydatkowano, na plan **42 472 zł** kwotę **40 595,77 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **5 703 727 zł** wydatkowano **5 696 996,31 zł** co stanowi **99,88 %**.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **5 665 496,31 zł**,
w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – 5 015 510,86 zł,
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 507 739,71 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142 245,74 zł,
- 2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa o Porządku działającej przy Staroście Człuchowskim – **4 500 zł**,
- 3. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – **27 000 zł**,

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **132.000 zł**, wydatkowano kwotę **132 000 zł** co stanowi **100,00 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **4 439 693 zł** wydatkowano **4 436 887,10 zł** tj. około **99,94 %**. 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 nierozdysonowana rezerwa w wysokości **696 837,40 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – **367 637,40 zł**,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **329 200 zł**,
 - a) kryzysowe w kwocie – 175 000 zł
 - b) na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego – 154 200 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **43 306 854,09 zł** wydatkowano **42 629 096,04 zł** co stanowi **98,43 %**. Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty oraz zadania inwestycyjne oświatowe.

W całości finansowane w tym dziale jest dziesięć placówek :

1. Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie,
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie,
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu,
5. Zespół Szkół Technicznych im. J. Szymczaka w Człuchowie,
6. Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie,
7. Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie,
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie
9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem,
10. Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie.

Na bieżące utrzymanie placówek wydatkowano środki w wysokości **39 319 064,74 zł** w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33 887 038,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 991 709,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 440 317,67 zł

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **1 079 456 zł** - dla Zespołu Szkół Oświatowych Samorządowe Towarzystwo Oświatowe w Człuchów
- dotacje do szkół niepublicznych – zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy - wykonanie **18 843,30 zł** - dla Zespołu Szkół Oświatowych Samorządowe Towarzystwo Oświatowe w Człuchów
- dotacje do szkół niepublicznych dla Zespołu Szkół Oświatowych Samorządowe Towarzystwo Oświatowe w Człuchowie – dla uczniów z Ukrainy – **89 038 zł**,
- Realizacja Programu MEN „Za Życiem” na kwotę **150 583 zł**,
- Zwrot kwoty subwencji oświatowej za 2019 r. na podstawie sprawozdania z przeprowadzonego audytu Nr 220IKCA.52.34.1.2022 – **876 515 zł**
- standaryzacja placówek oświatowych – **948 795 zł**,
- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu - **146 800 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **14 283 638,84 zł** wydatkowano **12 428 808,73 zł**, co stanowi około **87,01 %**.

Środki przeznaczone zostały:

1. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie – **670,84 zł**,
2. Realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. J. Parnasa w Człuchowie- realizacja Projektu” – **7 745 176,64 zł**
3. Standaryzacja Centrum Zdrowia Psychicznego i dostosowanie pozostałych pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego - **4 682 961,25 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **20 289 190,41 zł** wydatkowano **19 257 832,51 zł**, co stanowi **94,92 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **15 239 710,16 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 747 798,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5 144 581,64 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100 972,58 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS –246 357,28 zł,
2. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **945 454,65 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 783 763,87 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 158 150,01 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 540,77 zł,
3. zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla uchodźców z Ukrainy – **3 072 667,70 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **9 686 931,01 zł** wydatkowano **9 149 407,23 zł** co stanowi **94,45 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **1 437 831,60 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 991 694,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 308 005,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 731,41 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 104 400 zł
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 759 751,05 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 302 053,68 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 345 479,78 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 817,59 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 99 400 zł
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) – **385 083,33 zł**
4. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie **3 774 431,02 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 496 508,24 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 271 360,88 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 561,90 zł,
5. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **218 606,93 zł**,
6. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie programu „Pomorskie Dzieciom” – **8 460 zł**,
7. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **1 415 232 zł**,
8. Dotacja dla WTZ Lipka Kr – **7 542,60 zł**
9. Zwrot dotacji z programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **134 910,60 zł**,
10. Zwrot dotacji z programu „Pomorskie dzieciom” – **7 558,10 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **31 673 207,50 zł**, wykonanie w okresie sprawozdawczym **30 695 526,13 zł** i stanowi to **96,91 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. Utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Człuchowie – **3 738 025 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 866 491,49 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 855 651,45 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 882,06 zł,
2. Utrzymanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Człuchowie – **1 570 507,12 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 366 292,73 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 192 232,82 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 981,57 zł,

3. Utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie – **12 775 390,37 zł**,
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 281 444,34 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6 224 988,15 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 610,57 zł,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w załączniku inwestycyjnym – 222 3347,31 zł.
4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie – **7 244 645,97 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 993 561,02 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 993 694,58 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 257 390,37 zł.
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu – **3 681 124,67 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 588 832,91 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 959 372,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132 919,70 zł.
6. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – **45 980 zł**,
7. Zwrot kwoty subwencji oświatowej za 2018 r. i 2019 r. na podstawie sprawozdań z przeprowadzonego audytu Nr 220IKCA.52.19.1.2022 i Nr 220IKCA.52.34.1.2022 w kwocie **1 615 950 zł**,
8. Zwrot dofinansowania z realizacji programu „Za Życiem” – **1 878 zł**,
9. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano – **2 025 zł**,
10. Na stypendia dla uczniów z terenu Powiatu w formie dotacji dla Stowarzyszenie Wspierania Powiatu Człuchowskiego – **20 000 zł**

Dział 855 – Rodzina

Na plan **5 846 988 zł** wydatkowano **5 771 161,68 zł**, co stanowi **98,70 %**.

W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w zakresie rodzin zastępczych – **2 138 204,02 zł** w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów i rodzin zastępczych – 627 982,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 45 032,62 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 956 941,80 zł,
 - dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 508 247,48 zł,
2. Utrzymanie i działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **3 632 957,66 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 626 630,61 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 865 465,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 514,09 zł,
 - dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 66 347,16 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **1 230 751 zł** wydatkowano **229 710 zł**, co stanowi **18,66 %**.

Wykonano realizację zadania modernizacyjnego i inwestycyjnego służącego ochronie środowiska i gospodarce wodnej, zaopatrywania ludności w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, instalacji urządzeń służącym ponownemu wykorzystaniu wód na kwotę **229 710 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano na dotację dla Gminy Czarne, której biblioteka gminna wykonuje zadania biblioteki powiatowej – na plan **10 000 zł**, wykonano **10 000 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **2 168 962 zł** wydatkowano **1 924 139,86 zł** co stanowi **88,71 %**.

Wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego – **1 889 080,06 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 148 006,12 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 732 723,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 350,56 zł,

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **35 059,80 zł**, w tym:
 - puchary i nagrody 7 990,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4 841 zł,
 - usługi noclegowe, autokarowe, gastronomiczne – 17 067,90 zł,
 - ubezpieczenie, opłaty startowe – 5 160 zł

Zrealizowane wydatki budżetu w 2023 roku wyniosły: **165 990 506,23 zł**:

1. Wydatki bieżące: – **136 205 019,60 zł**
2. Wydatki majątkowe: – **29 785 486,63 zł**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2023 r							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR LVI/326/2022 z dnia 29.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00	14 280,00	10 280,00	71,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00	10 280,00	10 280,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 634,00	10 280,00	10 280,00	100,00
600			Transport i łączność	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	160 816,00	160 816,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	160 816,00	160 816,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	160 816,00	160 816,00	100,00
710			Działalność usługowa	835 233,00	854 943,00	854 938,49	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	211 943,00	211 943,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00	211 943,00	211 943,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00	643 000,00	642 995,49	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	643 000,00	642 995,49	100,00
750			Administracja publiczna	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	13 766,83	13 766,83	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 766,83	13 766,83	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 766,83	13 766,83	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 000,00	5 636 827,00	5 636 496,31	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00	5 636 827,00	5 636 496,31	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 926 000,00	5 636 827,00	5 636 496,31	99,99
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	12 077,97	12 077,97	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 077,97	12 077,97	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 077,97	12 077,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
851			Ochrona zdrowia	0,00	670,84	670,84	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osóbnieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,84	670,84	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	670,84	670,84	100,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	384 530,00	384 523,33	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	384 530,00	384 523,33	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	384 530,00	384 523,33	100,00
			Razem:	6 360 721,00	7 331 262,64	7 321 471,22	99,87

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone dzień 31 grudnia 2023 r.							na
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Uchwała nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskie go z dnia 29.12.2022 r.	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00	14 280,00	10 280,00	71,99
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00	10 280,00	10 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,00	8 579,00	8 579,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 494,00	1 494,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	207,00	207,00	100,00
600			Transport i łączność	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	8 663,00	9 374,00	9 374,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	7 821,00	7 821,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	193,00	193,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	160 816,00	160 816,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	160 816,00	160 816,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,00	54 118,00	54 118,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00	9 398,00	9 398,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	57 118,00	57 118,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 900,00	38 127,00	38 127,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	755,00	755,00	100,00
710			Działalność usługowa	835 233,00	854 943,00	854 938,49	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	211 943,00	211 943,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	108 180,00	108 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	18 812,00	18 812,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	2 651,00	2 651,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	82 300,00	82 300,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00	643 000,00	642 995,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	148 871,00	148 871,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 000,00	292 409,00	292 408,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 732,00	22 731,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	82 393,00	82 392,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 259,00	11 258,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 267,00	27 266,66	100,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 487,00	18 486,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 654,00	20 653,18	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 551,00	2 550,24	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 455,00	2 455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 453,00	7 452,73	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 569,00	1 568,55	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	800,00	100,00
750			Administracja publiczna	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 591,00	7 071,00	7 071,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838,00	5 901,00	5 901,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	144,00	144,00	100,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	13 766,83	13 766,83	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 766,83	13 766,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00	1 161,68	1 161,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00	6 684,00	6 684,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,90	4 555,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	1 365,25	1 365,25	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 000,00	5 636 827,00	5 636 496,31	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00	5 636 827,00	5 636 496,31	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	142 247,00	142 245,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 924,00	36 912,00	36 911,70	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 567,00	97 799,00	97 798,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00	9 461,00	9 459,75	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 656 599,00	3 592 481,00	3 592 480,17	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 562,00	203 583,00	203 581,51	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00	271 186,00	271 185,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 699,00	26 698,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 533,00	3 532,17	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 737,00	4 736,80	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 882,00	769 443,00	769 125,74	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 114,00	128 368,00	128 367,69	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	165 144,00	165 143,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	47 065,00	47 063,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	26 949,00	26 949,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 843,00	65 842,43	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 057,00	9 056,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 288,00	7 287,50	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 030,00	4 029,67	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 280,00	3 279,20	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	16 049,00	16 049,00	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	2 000,00	3 862,00	3 862,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	149,70	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	207,00	207,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup[energii	0,00	6 056,18	6 056,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 860,00	61 923,82	61 923,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 906,00	99 456,45	94,81
851			Ochrona zdrowia	0,00	670,84	670,84	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	670,84	670,84	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	670,84	670,84	100,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	384 530,00	384 523,33	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	384 530,00	384 523,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 457,00	228 922,00	228 921,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	12 672,00	12 671,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	41 824,00	41 823,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	4 894,00	4 893,08	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 396,00	4 396,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 772,00	15 768,02	99,97
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	75 532,00	75 532,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	185,00	184,50	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,00	333,00	100,00
			Razem:	6 360 721,00	7 319 184,67	7 309 393,25	99,87

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu
za 2023 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		Przychody	55 457 000,00	54 312 233,02
	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25 715 000,00	25 715 000,00
	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 097 000,00	18 097 233,02
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 645 000,00	500 000,00
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	10 000 000,00
II		Rozchody	41 214 137,50	40 119 137,50
	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	35 715 000,00	35 715 000,00
	991	Udzielone pożyczki	1 095 000,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 404 137,50	4 404 137,50
X	X	Finansowanie: I - II	14 242 862,50	14 193 095,52

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 744/28/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego z
dnia 19 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego za rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2023			Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 061 000,00			1 061 000,00		
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 234,00	0,00	0,00	7 234,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 234,00	0,00	0,00	7 234,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			7 234,00	0,00	0,00	7 234,00
			Powiat Wejherowski- Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa			7 234,00			7 234,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie Dożynek Gminy Człuchów i Powiatu Człuchowskiego			25 000,00			25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 232,00	0,00	7 543,00	1 415 232,00	0,00	7 542,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 415 232,00	0,00	7 543,00	1 415 232,00	0,00	7 542,60
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 543,00	0,00	0,00	7 542,60
			Powiat Złotowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej			7 543,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 415 232,00	0,00	0,00	1 415 232,00	0,00	0,00
			ZAZ Czarne	1 415 232,00			1 415 232,00		
855			Rodzina	0,00	0,00	575 312,00	0,00	0,00	574 594,64
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	508 312,00	0,00	0,00	508 247,48
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			508 312,00	0,00	0,00	508 247,48
			Różne j.s.t			508 312,00			508 247,48
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	66 347,16
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			67 000,00	0,00	0,00	66 347,16
			Różne j.s.t			67 000,00			66 347,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Gmina Czarne			10 000,00			10 000,00
x	x	x	OGÓLEM	2 476 232,00	0,00	625 089,00	2 476 232,00	0,00	624 371,24

Załącznik Nr 10
do uchwały nr 744/28/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego z
dnia 19 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego za rok 2023 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2023			Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			64 020,00	0,00	0,00	64 020,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno			64 020,00			64 020,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 083 000,00	107 881,30	0,00	1 079 456,00	107 881,30
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	1 083 000,00	18 843,30	0,00	1 079 456,00	18 843,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 843,30	0,00	0,00	18 843,30
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów			18 843,30			18 843,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 083 000,00	0,00	0,00	1 079 456,00	0,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów		1 083 000,00			1 079 456,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	89 038,00	0,00	0,00	89 038,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			89 038,00	0,00	0,00	89 038,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów			89 038,00			89 038,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 000,00	25 000,00	0,00	45 980,00	20 000,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	209 000,00	25 000,00	0,00	45 980,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		209 000,00	0,00	0,00	45 980,00	0,00
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik		80 000,00			15 004,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Malgosia		129 000,00			30 976,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			25 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu			25 000,00			20 000,00
x	x	x	OGÓLEM	0,00	1 292 000,00	196 901,30	0,00	1 125 436,00	191 901,30

Załącznik Nr 11
Uchwały nr 744/28/2024
Powiatu Człuchowskiego
marca 2024 r.

do
Zarządu
z dnia 19

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Plan dotacji do otrzymania	Kwota otrzymanej dotacji	Kwota wydatków	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP	Gmina Debrzno	340 495,00	340 495,00	340 495,00	0,00	340 495,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 2512 G ul Dworcowa w Przechlewie – DINO	Gmina Przechlewo	93 684,00	93 684,00	93 684,00	0,00	93 684,00
600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212	Gmina Człuchów	654 880,00	654 880,00	654 880,00	0,00	654 880,00
600	60014	6300	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	Gmina Człuchów	124 476,00	124 476,00	124 476,00	0,00	124 476,00
600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212	Gmina Miejska Człuchów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
600	60014	6300	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. Od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G	Gmina Koczała	109 556,00	109 556,00	109 556,00	0,00	109 556,00

600	60014	6300	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	Gmina Koczała	29 874,00	29 874,00	29 874,00	0,00	29 874,00
600	60014	6300	Przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	Gmina Miejska Człuchów	76 507,00	0,00	0,00		0,00
x	x	x	Razem		1 579 472,00	1 502 965,00	1 502 965,00	0,00	1 502 965,00
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	435 000,00	652 041,71	652 041,71	652 041,71	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 147 374,00	1 745 889,26	1 745 889,26	1 745 889,26	
x	x	x	RAZEM	x	2 582 374,00	2 397 930,97	2 397 930,97	2 397 930,97	0,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Realizacja planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem za rok 2023

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	3 100 000,00	3 022 615,62
	- usługi pralnicze		409 867,66
	- usługi wyżywienia		2 355 280,86
	- usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości I pielęgnacja zieleni, kalibracja tachografów)		257 467,10
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	161,30
§ 0970	Wpływy z różnych	2 150 500,00	2 452 078,35
	- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art.26a – SODiR		1 008 066,18
	- dofinansowanie ze środków PFRON (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007 r.)		1 376 000,00
	- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie do szkoleń		67 631,27
	- inne		313,80
	- wynagrodzenie płatnika		67,10
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 415 232,00	1 415 232,00
	Razem:	6 666 732,00	6 890 087,27

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	20 000,00	17 826,10
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		17 826,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 752,00	3 107 663,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 723,00	229 656,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	573 280,00	569 200,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 945,00	20 439,86
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85 740,00	78 063,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	231 910,98
	- materiały biurowe, pieczątki		15 092,95
	- art. gospodarczo -techniczne		9 460,67
	- art. kuchenne (woreczki, pojemniki, serwetki itp.)		19 710,13
	- art. rolno-ogrodnicze (kwiaty)		5 810,00
	- olej napędowy do śr. transportu		26 988,31
	- etylina do urządzeń spalinowych		5 876,22
	- środki czystości		92 840,29
	- części i mat. eksploatacyjne do środków transportu, maszyn i urządzeń		24 884,23
	- środki dezynfekujące, rękawiczki nitrylowe		6 586,88
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu		22 853,64
	- art. różne (wyposażenie apteczek)		1 411,66
	- publikacje		396,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 333 504,00	1 296 039,17
§ 4260	Zakup energii	102 000,00	101 878,25
	- energia elektryczna		51 546,32
	- gaz		50 331,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	87 868,78
	- konserwacja maszyn i urządzeń		54 464,40
	- naprawa urządzeń		24 413,08
	- remont i konserwacja pomieszczeń		8 991,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	67 034,40
	- medycyna pracy		8 034,40
	- konsultacje psychiatryczne, świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		59 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	787 800,00	775 267,94
	- zakup znaczków		1 199,80

	- abonament rtv, opłaty pocztowe		861,00
	- odbiór odpadów pokonsumpcyjnych		90 000,00
	- odbiór odpadów komunalnych		25 282,80
	- ścieki		28 687,76
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej zew. i wew., rekreacyjno-sportowej, kulturalno-edukacyjnej		433 000,00
	- usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz świadczenie doraźnej opieki medycznej		120 000,00
	- badanie techniczne, serwisowe, myjni maszyn i urządzeń, środków transportu		3 244,28
	- usługi z zakresu bhp (DDD, przeglądy budynków)		5 989,87
	- legalizacja i przeglądy urządzeń (pomiar elektryczne, wzorcowanie bazy, serwis, itp.)		4 650,00
	- usługa transportowa (przewóz osób)		37 524,00
	- usługi kurierskie, wysyłki, dojazd		2 895,78
	- aktualizacja oraz nadzór nad oprogramowaniami		16 762,44
	- usługi informatyczne		97,00
	- inne (dorabianie kluczy, dojazd itp.)		5 073,21
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	4 580,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 710,00	7 709,73
	- ryczałt samochodowy		7 386,15
	- delegacje służbowe		323,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 595,45
	- ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu, ubezpieczenie mienia		20 441,64
	- opłata za pełnomocnictwo pocztowe, cepik, opłata skarbową		151,81
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	94 000,00	92 558,70
§ 4480	Podatek od nieruchomości	19 394,00	19 393,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 782,00	1 781,00
	- podatek od środków transportowych		1 781,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 053,77
	- opłata za trwałe zarząd		1 053,77
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 984,95
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	52 799,33
	Razem:	6 945 004,00	6 789 305,62

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

**Realizacja planu finansowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
za 2023 r.**

Przychody

Dział 600-Transport i Łączność

Rozdz. 60004-Lokalny transport drogowy

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	216 870,00	221 770,44
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		221 770,44
§ 0830	Wpływy z usług	9 435 173,00	9 611 685,66
	Transport		5 687 600,91
	- za bilety, rekompensata UM do biletów		3 101 999,81
	- usługi transportowe		601 288,90
	- fundusz na pokrycie deficytu - realizacja przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego		1 965 251,40
	- naprawa samochodów, wynajem auto-lawety, przewóz samochodów na parking		19 060,80
	Baza w Czarnem		96 526,38
	- usługi myjni, usługi diagnostyczne		96 526,38
	Drogownictwo – odśnieżanie, usuwanie śliskości, usługi konserwatorskie, przewóz elementów, naprawy, porządkowanie obiektu		21 447,69
	Usługi remontowo-budowlane		3 806 110,68
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	43 797,22
	Transport – sprzedaż autobusów, złomu		26 743,53
	Drogownictwo – sprzedaż przyczepki, geosiatki, samochodu		17 053,69
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 380,00	1 817,51
	- odsetki bankowe		1 817,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	481 000,00	492 566,09
	Transport : - refundacja z PUP		257 935,48

	Baza w Czarnem: - refundacja z PUP		64 335,37
	Drogownictwo: - refundacja z PUP		76 721,43
	Pozostałe – (szkolenia, odpady, energia elektr. dofinans. szkoleń, zwrot z ubezpiecz., opł.za parking)		93 573,81
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 061 000,00	1 026 983,89
	Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		482 552,74
	Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		544 431,15
	Razem:	11 239 323,00	11 399 520,81

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

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	39 745,58
	- buty, ubrania robocze, woda, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej i obuwia, okulary korekcyjne		39 745,58
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 056 881,00	3 041 200,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 872,00	229 416,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546 277,00	544 780,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	56 178,00	54 475,82
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	56 652,00	49 050,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488 260,00	2 363 911,21
	Transport		1 655 807,34
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		1 441 620,80
	- utrzymanie bieżące autobusów i materiały do wyposażenia warsztatu (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, tarcze tachografu, szyba, Adblue, środki czystości, itp.)		210 550,47
	- art. biurowe, pozostałe		3 636,07
	Baza w Czarnem		20 536,65
	- środki chemiczne do myjni. Złączki, przewody do myjni, zasilacz, mat. do napraw, niezbędny diagnosty, żetony,		20 478,33

	- paliwo do karchera		58,32
	Drogownictwo		292 686,33
	- paliwo i oleje		60 689,90
	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg (masa asfaltowa, sól, piasek, znaki drogowe,słupki, kruszywo, grys, obrzeża itp.		126 480,49
	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego, cement, znaki, toner, słupki, itp.		105 515,94
	Materiały remontowo-budowlane (kostka brukowa,krawężniki,obrzeża,beton, rury, mater. do remontu)		394 880,89
§ 4260	Zakup energii	224 019,00	197 244,85
	Transport (energia elektryczna, woda, gaz)		62 986,46
	Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda , gaz)		84 423,96
	Drogi: (gaz,woda,ścieki,energia elektr.)		49 834,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 509 724,00	1 418 767,53
	Transport		33 042,14
	Naprawa szyb, regeneracja rozrusznika, silnika, alternatora, naprawa układu hamulcowego, naprawa elektroniki, naprawa instalacji elektronicznej		33 042,14
	Drogownictwo		31 874,01
	- naprawa elektroniki, regeneracja alternatora, profilowanie dróg		31 874,01
	Usługi remontowo-budowlane		1 353 851,38
	- Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej w ramach centrum zdrowia psychicznego SP ZOZ w Człuchowie, Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej SP ZOZ w Człuchowie		273 237,26
	- Standaryzacja budynków i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrnie		10 446,55
	- Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Powiatowym Ośrodku Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie		1 660,50
	- Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście DP 2505G w m. Lisewo		11 770,36
	-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2505G		40 262,40
	- Przebudowa drogi powiatowej nr. 2512 ul. Dworcowej w m. Przechlewo obejmująca budowę chodnika		123 462,27
	-Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie		5 166,00
	-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr. 2534G na odcinku Biskupnica- Chrzastowo		151 653,47

	-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr. 1743G etap I odcinek od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP1743G i 1740G		159 753,02
	-Przebudowa drogi powiatowej nr. 1744G o budowę chodnika w m. Bielsko, Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr.1744G w m. Bielsko		8 656,74
	-Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w MOS w Wierzchowie Dworcu		78 061,91
	-Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej w SP ZOZ w Człuchowie , w tym wymiana pokrycia dachowego budynku oddziału psychiatrycznego, Modernizacja gospodarki wodnej w obiektach i budynkach SP ZOZ w Człuchowie		386 755,90
	-Modernizacja gospodarki wodnej w obiektach i budynkach Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie		85 485,00
	-Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie		17 480,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 720,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 740 975,00	1 616 779,31
	Transport		841 378,57
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów		25 304,76
	- 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)		325 157,93
	- usługa leasingu		357 202,72
	- opłata pocztowa, ścieki, dzierżawa i obsługa kserokopiarki, opłata RTV, monitorowanie obiektu, usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników, usługi transportowe, dzierżawa drukarek, obsługa prawna, obsługa programów Tensoft, itp.		133 713,16
	Baza w Czarnem		20 117,61
	- ścieki, usługa transportowa, zakucie przewodu, łączenie przewodu, okresowy przegląd urządzeń diagnost., pranie odzieży roboczej, odbiór odpadów, legalizacja manometru, usł. serwisowa, najem terminali		20 117,61
	Drogownictwo		259 711,19
	- zimowe utrzymanie dróg		198 091,86
	- bieżące utrzymanie dróg(odbiór i utyl. odpadów,abonament RTV,pranie odzieży roboczej, wynajem podnośnika, wykoszenie poboczy, nasadzenia, koszt transportu,wynajem sprzętu,praca walcem,koparką, obsługa prawna, obsługa programów komput.)		61 619,33
	Usługi remontowo - budowlane		495 571,94
	- Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie		44 097,04

	- Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej wraz elementami wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Czarnym		36 458,32
	- Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej w ramach centrum zdrowia psychicznego SP ZOZ w Człuchowie, Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej SP ZOZ w Człuchowie		46 543,24
	- Standaryzacja budynków i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie		20 330,85
	- Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Powiatowym Ośrodku Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie		6 426,55
	- Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście DP 2505G w m. Lisewo, Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście DP 2508G w m. Folbryk, Przebudowa przepustu na DT2534G w km 1+290		8 856,00
	- Budowa chodnika w ciągu DP2502G w m. Starżno		10 836,30
	- Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr. 2546G, Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr. 2505G		111 506,82
	- Przebudowa drogi powiatowej nr. 2512 ul. Dworcowej w m. Przechlewo obejmująca budowę chodnika		14 081,40
	-Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie		28 781,10
	-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr. 2534G na odcinku Biskupnica- Chrząstowo		19 302,30
	-Przebudowa drogi powiatowej nr. 1744G o budowę chodnika w m .Bielsko, Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr.1744G w m. Bielsko		25 125,63
	-Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w MOS w Wierzchowie Dworcu		16 178,40
	-Standaryzacja pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej w SP ZOZ w Człuchowie , w tym wymiana pokrycia dachowego budynku oddziału psychiatrycznego, Modernizacja gospodarki wodnej w obiektach i budynkach SP ZOZ w Człuchowie		12 154,02
	- Modernizacja gospodarki wodnej w obiektach i budynkach Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie		22 204,80
	- Remont pomieszczeń i infrastruktury zewnętrznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, Standaryzacja budynków i pomieszczeń oraz elementów wyposażenia w DPS Czarne		67 324,17
	-Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie		5 365,00
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 046,44

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 538,58
	- delegacje służbowe, ryczałt samoch.		10 538,58
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0
§ 4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	179 421,54
	- ubezpieczenie autobusów, samochodów, mienia		173 720,24
	- zezwolenia, opłaty za rejestracje, opłata CEPIK, opłata środowiskowa, opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, za zagosp. Odpadami, opłaty inne		5 701,30
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	111 485,00	111 485,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	65 637,00
	-Gmina Człuchów - podatek od nieruchomości		46 687,00
	-Urząd Miasta i Gminy Czarne - podatek od nieruchomości		18 950,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	61 000,00	60 247,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 835,31
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 753,00
	- opłata za odpady		7 802,00
	- opłata za trwałe zarząd		7 951,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 870,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 075,00	10 226,66
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500,00	18 432,45
	RAZEM 600/60004:	10 469 598,00	10 043 584,89

Koszty**Dział 900 – Zakłady gospodarki komunalnej****Rozdz. 90017 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 229,74
	- woda, okulary korekcyjne		1 229,74
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	580 000,00	557 564,55
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	43 372,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 000,00	96 553,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 635,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 715,52
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	14 500,00	14 500,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 010,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 925,00	3 132,87
	RAZEM 900/90017:	769 725,00	733 494,42
	RAZEM KOSZTY:	11 239 323,00	10 777 079,31

Załącznik nr 14
do uchwały nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2023 rok

Dział Rozdz § Wyszczególnienie				DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	230 751,00	231 118,04		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 751,00	229 710,00
x	x	x	OGÓLEM	230 751,00	231 118,04	230 751,00	229 710,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

lp.	Wyszczególnienie	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	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023
I	Dochody	95 308 154	96 039 487	103 772 638	107 092 446	112 396 191	120 585 492	138 637 883	161 378 729	156 844 414
a	bieżące	88 162 208	91 706 448	94 677 037	100 025 817	107 430 984	114 161 923	130 708 895	139 451 089	140 565 258
b	majątkowe	7 145 946	4 333 039	9 095 602	7 066 629	4 965 207	6 423 569	7 928 988	21 927 640	16 279 156
	w tym sprzedaż majątku	730 318	826 845	2 276 187	1 066 680	80 527	241 634	313 297	4 800 470	65 539
II	Wydatki	102 917 070	93 150 759	104 048 122	104 191 813	108 515 932	113 946 312	138 172 670	175 621 591	165 990 506
a	bieżące	79 036 039	84 852 865	90 202 997	93 260 277	99 946 573	101 764 265	123 522 946	141 676 732	136 205 020
	obsługa długu (odsetki z tytułu poręczeń i gwarancji jednostronnie udzielonych)	1 414 689	1 513 520	1 513 577	1 662 298	1 479 768	1 002 536	3 537 155	4 439 693	4 436 887
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 888 778	54 303 405	57 861 072	60 328 582	64 240 731	69 660 230	748 506 894	91 084 202	88 997 188
	Wydatki bieżące na projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE	55 601	1 984 172	1 661 530	393 932	268 426	320 543	552 280	649 313	503 670
	Poręczenia i gwarancje wieloletnie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	23 881 031	8 297 894	13 845 125	10 931 536	8 569 359	12 182 047	14 649 723	33 944 859	29 785 487
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	2 755 888	184 867	3 424 113	1 062 326	2 896 555	705 946	3 301 871	8 304 860	7 925 347
	pozostałe wydatki majątkowe	21 125 143	8 113 027	10 421 012	9 869 210	5 672 804	11 476 101	11 347 853	25 639 999	21 860 140
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-7 608 916	2 888 728	-275 484	2 900 633	3 880 258	6 639 180	465 213	-14 242 863	-9 146 092
IV	Przychody	13 659 091	7 302 259	10 082 958	43 039 560	14 933 719	15 143 062	20 064 445	55 457 000	54 312 233
a	zaciągany dług	8 500 000	5 000 000	4 000 000	35 715 000	0	0	0	35 715 000	35 715 000
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	35 715 000	35 715 000
	kredyty	8 500 000	5 000 000	4 000 000	35 715 000	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	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	0	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	14 289	50 000	1 000 000	50 000	107 000	1 393 000	1 645 000	500 000
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	351 979	0	0
d	wolne środki	5 159 091	2 287 970	6 032 958	6 324 560	14 883 719	15 036 062	18 319 466	18 097 000	18 097 233
V	Rozchody	3 762 205	4 207 915	3 482 915	31 040 415	3 777 915	3 110 798	2 432 425	41 214 138	40 119 138
a	splata długu	3 747 915	4 107 915	3 482 915	29 990 415	2 277 915	2 560 798	2 432 425	40 119 138	40 119 138
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 747 915	4 107 915	3 482 915	29 990 415	2 277 915	2 560 798	2 432 425	30 119 138	30 119 138
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	14 290	100 000	0	1 050 000	1 500 000	550 000	0	1 095 000	0
VI	Wynik na operacjach niekasowych	0	0	0	-16 058	0	0	0	0	0
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	2 287 970	5 983 072	6 324 560	14 883 719	15 036 062	18 671 444	18 097 233	0	5 047 003
VII a	Finansowanie deficytu	0	0	2 875 527	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	275 484	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	2 600 043	0	0	0	0	0	0
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata zaciągniętego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Prognoza długu na koniec roku	53 263 521	54 155 606	54 672 690	60 397 275	58 119 360	55 558 563	53 126 137	48 722 000	48 722 000
IX	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 126 169	6 853 583	4 474 040	6 765 540	7 484 411	12 397 658	7 185 948	-2 225 644	4 360 238
X	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań i wliczeń)	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,54%	7,55%	7,41%
XI	Relacja określona po prawej stronie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy , ustalona dla danego roku	13,90%	10,78%	7,48%	9,51%	10,13%	13,63%	10,21%	6,24%	7,62%
XII	Dopuszczalny limit splaty 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	11,96%	10,90%	9,88%

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 744/28/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Człuchowskiego na rok 2023 została przyjęta uchwałą Nr LVI/325/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29.12.2022 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 r sporządzona została w formie tabelarycznej w załączniku Nr 15.

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **161 378 729 zł.**, wykonanie wynosiło **156 844 414 zł.**, tj. 97,19%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **139 451 089 zł.**, wykonane w kwocie **140 565 258,12 zł.**, tj. **100,8 %**, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 688 358,00 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **8 9998 466 zł.**, tj. 100,00%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 432 770,00 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **682 367 zł.**, tj. 100,00%;
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 60 174 297,00 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **69 074 571,80 zł.**, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 273 187,72 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **21 256 032,17 zł.**, tj. 95,43 %;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 38 422 496,20 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **40 553 821,15 zł.**, tj. 105,55 %.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 927 640 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **16 279 156,46 zł.**, tj. 74,24 %, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 800 470 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 69 539,23 zł., tj. 1,45%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 304 860 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 925 347 zł., tj. 95,43%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem **175 621 591,22 zł.**, wykonanie wynosiło **165 990 506,23 zł.**, tj. 94,52 %.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 141 676 732,22 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 136 205 019,60 zł., tj. 96,14 %, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 4 439 693 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 4 436 887,10 zł., tj. 99,94 %.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 944 859 zł., wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 29 785 486,63 zł., tj. 87,75 %.

3. Wynik budżetu

Dochody Powiatu Człuchowskiego zostały zrealizowane w wysokości **156 844 414,58 zł.** Na realizację zadań powiatowych przeznaczono kwotę **165 990 506,23 zł.** Oznacza to, że odnotowano deficyt budżetowy w wysokości **- 9 146 091,65 zł.**

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **4 360 238,52 zł.**

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **54 312 233,02 zł.**, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 25 715 000,00 zł.,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 18 097 233,02 zł.,
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 500 000,00 zł.,
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 10 000 000,00 zł..

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę **40 119 137,50 zł.**, w tym:

- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego - 35 715 000,00 zł.,

- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4 404 137,50 zł..

Przebieg realizacji przedsięwzięć wynikających z WPF za 2023 r.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1.1. Wydatki bieżące

1.1.1. Poprawa Jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego 3.3.1

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.

Rzeczywiście poniesione wydatki w roku 2023 – 218 606,93zł. Projekt zakończono.

Projekt składa się z 8 zadań. Poszczególne zadania są skierowane do uczniów i opiekunów uczestniczących w Projekcie. Uczniowie otrzymują stypendia. Zakłady pracy uczestniczące otrzymują refundacje poniesionych nakładów na zakup akcesoriów, zakup odzieży i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia praktyki i stażu. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w przedsięwzięciu strategicznym, które będą służyły do zajęć praktycznych oraz egzaminów zawodowych.

W ramach Projektu zatrudniony jest także Powiatowy Doradca i Konsultant Doradztwa Zawodowego. Jego zadaniem jest opracowanie oferty edukacyjnej powiatu człuchowskiego, przygotowanie danych do oferty, opracowanie graficzne projektu. Doradca przeprowadził ankiety diagnozujące potrzeby uczniów klas 7 i 8 w celu określenia kierunków kształcenia. Prowadził i rozwijał sieć współpracy w ramach Człuchowskiej Sieci Doradców Zawodowych. Na bieżąco wspierał doradców zawodowych i dyrektorów szkół z powiatu człuchowskiego, moderował stronę na Facebook (Fanpage- Powiatowy Doradca i Konsultant Doradztwa Zawodowego w Człuchowie).

Przez cały okres współpracuje z pracownikami merytorycznymi do spraw staży i praktyk z ZSA w Człuchowie, ZSP w Czarnem i ZST w Człuchowie. Współpracował z PUP w Człuchowie dotyczy możliwości podjęcia pierwszej pracy przez absolwentów szkół branżowych.

Przeprowadzono kursy umiejętności: kelner, barman, barista, carving, AUTOCAD.

1.1.2. Pomorskie dzieciom

- Projekt Pomorskie Dzieciom realizowany przez *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie*

Otrzymana kwota Grantu 64.900,00 zł.

w tym:

środki UE 61.294,44 zł.

środki BP 3.605,56 zł.

Rzeczywiste poniesione wydatki od początku realizacji projektu 57 341,90 zł. w tym w roku 2023 – 8 460,00 zł. Projekt zakończono.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID -19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, jak również wsparcie kadry. Pandemia i lockdown bardzo negatywnie wpłynęły na kondycję psychiczną, społeczną i relacje rodzinne młodych ludzi dlatego potrzebują pomocy. Chodzi zwłaszcza o wsparcie psychologiczne. Wychowankowie uczęszczają na terapie indywidualne oraz na warsztaty grupowe. Tematyka dotyczy: sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze stresem, zachowań asertywnych, trudności adaptacyjnych związanych z pobytem w placówce, konstruktywnych rozwiązań konfliktów rówieśniczych, budowania adekwatnej samooceny, właściwej hierarchii wartości, umiejętności słuchania, autorefleksji, kształtowania uczuć wyższych.

1.1.3. Cyfrowy Powiat

Projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Umowa o powierzenie grantu o numerze: 5617/P/2022. Wartość projektu: 167.504,14 zł., z czego wydatki bieżące na kwotę 134 134,14 zł.

Celem grantu jest zwiększenie poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz jednostek organizacyjnych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa i wzmocnienie kompetencji w zakresie zdalnej obsługi interesantów.

1.1.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego –

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu.

Projekt jest realizowany w latach 2023-2027. W 2023 roku nie poniesiono żadnych kosztów.

1.2. Wydatki majątkowe

2.1.1. Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie

Projekt był 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: 11 957 662 zł.; dofinansowanie z budżetu środków europejskich 7.850.430,25 zł.; współfinansowanie ze środków budżetu państwa 509.957,44 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Parnasa w Człuchowie polegającej na modernizacji części szpitala na rzecz poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych. W ramach projektu zakupiono 20 łóżek regulowanych elektrycznie wraz z materacami i szafkami w ramach działań związanych z pandemią COVID-19 oraz wyposażono nowopowstałe poradnie specjalistyczne w specjalistyczny sprzęt medyczny (w tym w RTG). Okres realizacji Projektu: 30.04.2020r. – 31.12.2023r.

2.1.2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo.

Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 7 981 962 zł. W roku 2022 zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego tzw. PFU za kwotę 20 000 zł. W roku 2023 nie poniesiono żadnych kosztów.

2.1.3. Cyfrowy Powiat

Projekt „Cyfrowy Powiat” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Umowa o powierzenie grantu o numerze: 5617/P/2022. Wartość projektu: 167.504,14 zł., z czego wydatki majątkowe 33 370 zł.

W ramach projektu zakupiono: 3 serwery, 1 skaner, 25 stacji roboczych, 14 laptopów, rzutnik, 4 szt. NAS, 3 szt. UPS serwer, 2 szt. stron internetowych, szkolenia dla urzędników i diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji Projektu: 05.10.2022r. – 31.10.2023r.

2.1.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZST w Czarnem oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu

W roku 2023 wykonano Program Funkcjonalno- Użytkowy na koszt 146 800 złotych.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki bieżące

2.1.1 Za życiem

Program „Za Życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Program „Za życiem” - realizowany w latach 2022-2026. Program finansowany z dotacji z budżetu państwa. Całkowita wartość programu zamyka się kwotą 805.893,000 zł., z czego na rok 2023 przypada kwota 150.583,00 zł.

W roku 2023r. w ramach programu wypłacono wynagrodzenia za zrealizowane:

- zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju,
 - zajęcia logopedyczne,
 - zajęcia psychologiczne,
 - Zakupiono pomoce dydaktyczne (zestaw do tworzenia mozaik rozet, układanka z kartami zadań, litery pisane i drukowane, pierwsze słowa, zabawa w czytanie, magnetyczne litery pisanie, litery drukowane, szablony do podświetlanych tabliczek, duży stół podświetlany, transparentne sześciiany, figury)
 - zakupiono art. papiernicze, meble do sali terapeutycznej, tablicę,
 - wyposażono w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego pokój dla uczennic w ciąży
- Wartość zrealizowanych wydatków w roku 2023 zamknęła się kwotą 150.583,00 zł.***

2. 2. Wydatki majątkowe

2.2.1. Przebudowa DP Nr 2548 G DK Nr 22 Stanisławka DP Nr 2550 G.

W 2020 r. została wykonana dokumentacja projektowa i złożony 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. Otrzymaliśmy **1 721 821 zł**. Gmina Debrzno uczestniczy w kosztach budowy, dofinansowanie w 2023 r wyniosło **340 495 zł**. W roku 2023 poniesiono koszt **1 613 182,50 zł**.

2.2.2. Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521G w km7+195”.

Do końca roku nie poniesiono żadnych kosztów.

2.2.3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo – Prusinowo – Rozwory – Debrzno”. Do końca roku nie poniesiono żadnych kosztów.

2.2.4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2542G Uniechów-Skowarnki”.

Realizacja zadania 2023-2025. Do końca roku nie poniesiono żadnych kosztów.

2.2.5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2516G na odcinku Płaszczyca-Sapolno”.

Zadanie planowane jest do realizacji 2023-2024. W roku 2023 poniesiono koszt 29 649 zł.

2.2.6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo”.

Zadanie planowane do realizacji na lata 2023-2025. Koszt poniesiony w 2023 roku wyniósł 49 015 zł.

2.2.7. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika”.

Koszt realizacji zadania planowany jest na 1 626 000 zł. w roku 2023 dokonano wydatków na kwotę 913 090,16 zł. w roku 2024 zaplanowano kwotę 695 000 zł. Zadanie winno być zakończone.

2.2.8. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2565 G ul. Średniej w m. Człuchów”.

Realizacja zadania z przyczyn technicznych przesunięto na 2024 rok. W roku 2023 poniesiono koszt 5 473 ,50 zł.