



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 lipca 2026 r.

Poz. 2858

UCHWAŁA NR 298/29/2026 ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu**

uchwała co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu powiatu za 2025 r. przedstawia się następująco :

1. dochody budżetu : plan : **232 015 492,49 zł** wykonanie : **228 082 738,40 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 2.

2. wydatki budżetu : plan : **239 008 026,24 zł** wykonanie : **227 804 291,36 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 : **13 379 874,30 zł** wykonana : **13 353 974,20 zł**

- wydatki : planowane : **13 379 451,90 zł** wykonane : **13 353 551,80 zł**

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

§ 4. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Człuchowskiego za rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Wykonanie Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 zgodnie

z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Wykonanie limitów wydatków Powiatu Człuchowskiego na programy finansowane

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2025 zgodnie

z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem

Nr 12.

§ 9. Realizacja planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Realizacja planu finansowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie za rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają załączniki nr 15 i 16.

§ 12. Informację z wykonania budżetu za rok 2025 wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 2, 5 i 15 przedkłada się Radzie Powiatu Człuchowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powiatu Człuchowskiego

Zarząd

Przewodniczący Zarządu

Aleksander Gappa

Członek Zarządu

Stanisław Marek

Członek Zarządu

Waldemar Klimek

Członek Zarządu

Ryszard Wójcik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego z
dnia 19 marca 2026 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	UZ 267/153/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 221,00	15 047,00	15 047,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 121,00	10 047,00	10 047,00	100,00
600			Transport i łączność	10 702 914,00	19 033 112,09	18 570 281,66	97,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 702 181,58	3 327 534,86	89,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 081,58	34 081,58	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 668 100,00	3 293 453,28	89,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 701 914,00	15 326 495,51	15 238 471,81	99,43
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 326,08	132,61
		0620	Wóływ z opłat za zewolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 220 000,00	1 220 000,00	1 131 649,95	92,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00
		6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 879 829,00	3 603 194,00	3 603 194,27	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. Pozyskane z innych źródeł	4 536 016,00	5 923 508,00	5 923 508,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 065 069,00	4 565 593,51	4 565 593,51	100,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 435,00	3 434,99	100,00
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 435,00	3 434,99	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 184 005,00	7 564 389,53	1 849 023,91	24,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 184 005,00	7 564 389,53	1 849 023,91	24,44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 400,00	11 887,33	3 390,59	28,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	303,00	303,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	202,62	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	900 000,00	900 000,00	720 297,02	80,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 375 840,00	5 371 610,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	391 765,00	391 765,00	229 885,39	58,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91 143,15	91 143,15	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	217 831,00	217 831,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	279 850,05	285 971,14	102,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 686 309,00	1 776 390,46	1 929 149,17	108,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	906 459,00	985 752,46	1 139 412,66	115,59
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 800,00	5 868,81	101,19
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	720 000,00	873 720,39	121,35
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 493,46	3 493,46	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 459,00	256 459,00	256 330,00	99,95
	71015		Nadzór budowlany	774 150,00	784 938,00	783 973,74	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	22,44	7,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	170,00	56,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 000,00	783 788,00	783 781,30	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	5 762,77	101,10
	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	1 650,00	110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	4 112,77	97,92
750		Administracja publiczna	2 711 180,27	3 426 049,27	3 997 672,59	116,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	500 000,00	504 230,00	499 431,92	99,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 230,00	5 220,00	123,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	494 211,92	98,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 830,00	3 832,52	100,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 830,00	3 832,52	100,07
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 050,00	100 050,00	102 758,25	102,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	63,08	126,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	102 695,17	102,70
	75095	Pozostała działalność	2 102 009,27	2 801 254,27	3 374 964,90	120,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	85 496,47	71,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 246,91	89,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	75 291,66	35,85
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 535,00	14 287,57	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	161 551,53	32,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 400,00	10 225,26	121,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039 819,27	1 941 819,27	3 025 865,50	155,83
	2057	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, realizowane przez jednostki	209 100,00	0,00	0,00	0,00
	2059	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, realizowane przez jednostki	4 590,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	62 100,00	3 618 520,30	3 608 030,99	99,71
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	62 100,00	62 100,00	55 618,40	89,56
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	24 600,00	19 507,00	79,30

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 100,00	37 500,00	36 111,40	96,30
75295		Pozostała działalność	0,00	3 556 420,30	3 552 412,59	99,89
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 298 720,30	3 294 712,59	99,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 586 100,00	7 838 683,00	7 833 612,65	99,94
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 100,00	7 711 648,00	7 719 797,70	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	116,48	11,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 413,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 584 800,00	7 631 348,00	7 631 005,69	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	262,53	87,51
	2440	Dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	127 035,00	113 814,95	89,59
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 035,00	14 814,95	52,84
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 364 472,91	47 364 472,91	46 814 264,86	98,84
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 149 791,95	67,63
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	962 236,95	64,15

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	187 555,00	93,78
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 664 472,91	45 664 472,91	45 664 472,91	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 342 738,26	41 342 738,26	41 342 738,26	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 321 734,65	4 321 734,65	4 321 734,65	100,00
758		Różne rozliczenia	75 471 204,72	87 313 438,09	87 313 438,09	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 761 204,72	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	582 972,88	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 178 231,84	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 331 313,00	5 331 313,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 331 313,00	5 331 313,00	100,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 178 231,84	69 178 231,84	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	69 178 231,84	69 178 231,84	100,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 553 343,25	2 553 343,25	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 553 343,25	2 553 343,25	100,00
	75867	Krajowy Plan odbudowy	5 710 000,00	10 250 550,00	10 250 550,00	100,00
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 710 000,00	10 250 550,00	10 250 550,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 678 625,49	5 007 037,79	4 718 592,05	94,24
	80105	Przedszkola specjalne	17 258,00	32 258,00	29 317,60	90,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 258,00	17 258,00	15 686,00	90,89
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	13 631,60	90,88
	80115	Technika	102 100,00	134 320,00	171 833,29	127,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	471,00	117,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 000,00	1 000,00	1 835,38	183,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	223,16	111,58
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 220,00	16 220,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00	100 500,00	137 083,50	136,40
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 120 340,49	2 710 470,10	2 722 912,00	100,46

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	1 850,00	1 293,00	69,89
	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	0,00	920,00	914,47	99,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	805,00	795,18	98,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	510,00	358,29	70,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 200,00	206 365,96	106,81
	6257	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 116 280,49	2 424 625,10	2 424 625,10	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	88 560,00	88 560,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	271 600,00	501 831,00	448 438,48	89,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 250,00	2 097,00	93,20
	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	250 000,00	1 636,00	320,21	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	384 000,00	328 077,00	85,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 650,00	1 698,63	102,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 075,00	2 074,78	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	82 500,00	87 610,86	106,19
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 720,00	18 560,00	94,12
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	57,00	75 057,00	86 601,44	115,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	156,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 380,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 032,75	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	32,69	105,45
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego doępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 836,04	99 733,97	91,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	422,40	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 299,04	3 416,01	64,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	103 537,00	95 895,56	92,62
80195		Pozostała działalność	167 270,00	1 444 265,65	1 159 755,27	80,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,00	20,97	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	167 270,00	444 265,65	427 926,91	96,32
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	731 807,39	73,18
852		Pomoc społeczna	17 995 244,00	25 429 745,25	25 493 441,31	100,25
	85202	Domy pomocy społecznej	17 921 548,00	22 248 415,18	22 403 926,83	100,70
	0830	Wpływy z usług	14 968 000,00	16 668 000,00	16 969 114,28	101,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	401,91	80,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 200 000,00	1 236 985,65	103,08
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 953 048,00	4 379 915,18	4 197 424,99	95,83
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	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	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 100,00	227 826,00	212 608,35	93,32
	0830	Wpływy z usług	9 538,00	9 538,00	9 538,08	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	112,79	75,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 412,00	73 643,00	77 830,80	105,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	144 480,00	125 111,68	86,59
85295		Pozostała działalność	3 596,00	2 947 504,07	2 876 906,13	97,60
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 913,10	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,08	10,97	108,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 943 176,99	2 869 665,99	97,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 645 612,00	4 918 512,20	4 117 963,17	83,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 010,00	25 010,00	16 695,36	66,75
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	25 000,00	16 690,00	66,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	5,36	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300,00	560 468,20	558 678,43	99,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 801,20	205,00	11,38
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	557 893,00	557 887,98	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	774,00	585,45	75,64
	85322	Fundusz Pracy	522 000,00	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	522 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	100 000,00	94 573,69	94,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	100 000,00	94 573,69	94,57
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 146 500,00	2 296 500,00	2 522 117,18	109,82
	0830	Wpływy z usług	1 663 000,00	1 563 000,00	1 632 476,72	104,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	43,62	109,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	483 460,00	733 460,00	889 596,84	121,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	675 127,00	680 127,00	696 366,51	102,39
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50,00	50,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 000,00	15 750,00	105,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	18,62	18,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 620,89	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	664 977,00	664 977,00	664 977,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	1 216 675,00	1 256 407,00	229 532,00	18,27
	2057	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, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 121 451,00	1 121 451,00	179 255,56	15,98

	2059	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, realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego	95 224,00	95 224,00	10 544,44	11,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 639 786,00	12 999 460,00	15 188 031,87	116,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	438 803,00	661 143,00	689 027,05	104,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 367,00	52 367,00	49 015,09	93,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 436,00	1 436,00	1 151,18	80,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00	511 540,00	543 127,82	106,18
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	74 932,96	99,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29,00	75 029,00	74 471,42	99,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	29,00	29,10	100,34
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	74 442,32	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 398 300,00	11 295 400,00	13 316 876,02	117,90
	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	55 000,00	87 000,00	91 934,85	105,67
	0830	Wpływy z usług	10 002 000,00	10 792 100,00	12 897 006,65	119,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 046,61	80,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	266 887,91	78,50
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	60 000,00	80,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	470 600,00	593 891,00	647 365,14	109,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	350,00	470,55	134,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	480 000,00	530 776,16	110,58
	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	500,00	647,00	646,20	99,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	25 000,00	27 578,23	110,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	12 894,00	12 894,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 054,00	373 997,00	460 292,24	123,07
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	150,00	165,60	110,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	330 056,72	132,02
	0830	Wpływy z usług	44 840,00	42 781,00	49 014,57	114,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 500,00	4 490,67	99,79
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,00	214,10	99,58
	O970	Wpływy z różnych dochodów	33 014,00	1 351,00	1 350,58	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
855		Rodzina	2 907 796,00	4 031 426,60	4 031 070,66	99,99
	85508	Rodziny zastępcze	968 478,00	1 146 564,00	1 184 280,31	103,29
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	0,00
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,65	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	43 344,00	41 503,51	95,75
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	115 021,00	106 052,00	92,20
	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	958 478,00	958 478,00	1 012 545,84	105,64
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 939 318,00	2 884 862,60	2 846 790,35	98,68
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	201,90	50,48
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 910,00	1 910,00	100,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	103 778,60	46 523,00	44,83
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 400,00	21 368,18	99,85
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	498 456,00	450 848,76	90,45
	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	1 853 918,00	2 253 918,00	2 325 938,51	103,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	67 200,00	69 264,98	103,07

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	67 200,00	69 264,98	103,07
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 026,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	61 200,00	63 238,98	103,33
926		Kultura fizyczna	1 147 512,00	1 465 512,00	2 388 122,63	162,95
	92601	Obiekty sportowe	1 147 512,00	1 315 512,00	2 238 122,63	170,13
	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	27 294,00	27 294,00	27 348,84	100,20
	O830	Wpływy z usług	1 120 136,00	1 187 136,00	2 012 546,79	169,53
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00	112,00	117,37	104,79
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 970,00	198 109,63	196,21
	92695	Pozostała działalność	0	150 000,00	150 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem:			194 997 578,39	232 015 492,49	228 082 738,40	98,30

Zestawienie ogólne planu, zmian i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2025 rok

		UR X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	UZ 267/153/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
DOCHODY OGÓŁEM		194 997 578,39	232 015 492,49	228 082 738,40	98,30
w tym					
	DOCHODY BIEŻĄCE	170 314 543,90	195 057 866,58	196 781 152,59	100,88
	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	1 430 365,00	1 216 675,00	189 800,00	15,60
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 683 034,49	36 957 625,91	31 301 585,81	84,70
	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	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2025 r.
– część opisowa-

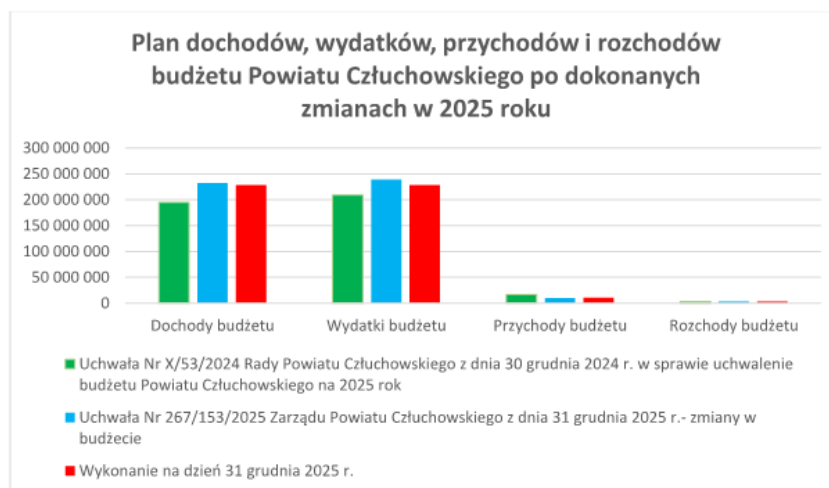
Budżet Powiatu Człuchowskiego na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2025 r. w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 194 997 578,39 zł
- po stronie wydatków 208 820 078,39 zł

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 13 822 500 złotych., który miał być pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **12 000 000** złotych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 822 500,00** złotych.

Pierwotny budżet został zmieniony 12 uchwałami Rady Powiatu Człuchowskiego i 37 uchwałami Zarządu Powiatu.

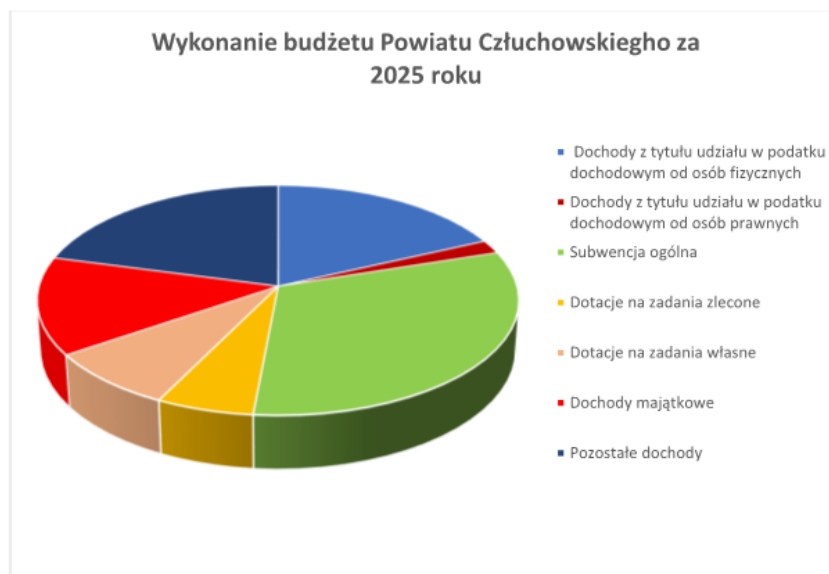
Wykresie nr 1 i szczegółowo został omówiony w następnych załącznikach Nr 1, 6, 8, 11 i 14.



Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2025 r. wynosi **228 082 738,40** złotych na plan **232 015 492,49** złotych co stanowi **98,30 %**.

Wykonane dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową podzielono na:

- dochody bieżące: na plan 195 057 866,58 złotych , wykonano 196 781 152,59 złotych, tj. 100,88 %,
- dochody majątkowe: na plan 36 957 625,91 złotych, wykonano 31 301 585,81 złotych, tj. 84,70 %.



Wykonanie budżetu powiatu w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **15 047** złotych wykonanie **15 047** złotych, co stanowi **100 %**. Występują tu dotacje z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 047 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan **19 033 112,09** złotych, wykonanie wynosi: **18 570 281,66** złotych i stanowi to około **97,57 %**.

Na wykonane dochody składają się m.in.:

1. dochody za zajęcie pasa drogowego – 1 131 649,95 złotych,
2. środki z Funduszu Przewozów Autobusowych – 3 293 453,28 złotych,
3. dotacji PZTP za 2024 r – 34 081,58 złotych,
4. kara za nieprzedłużenie umowy – 1 326,08 złotych,
5. odszkodowanie za uszkodzone mienie – 13 200,00 złotych,
6. dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – 4 565 593,51 złotych w tym:
 - Gmina Przechlewo - 15 709,51 złotych,
 - Gmina Miejska Człuchów – 3 005 825,00 złotych,
 - Gmina Debrzno – 1 544 059,00 złotych,
7. dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – 5 923 508,00 złotych.
8. Dotacja celowa z budżetu UE – 3 603 194,27 złotych,

9. wpływy za rejestrację jachtów 840,00 złotych,
10. uzyskana darowizna na rzecz Powiatu Kłodzkiego w wysokości 3 434,90 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody wynoszą **7 564 389,53** złotych, wykonanie za okres sprawozdawczy **1 849 023,91** złotych, co stanowi **24,44 %**.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są :

1. dochody z tytułu najmu, trwałego zarządu oraz zarządzania mieniem powiatu i użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – **720 297,02** złotych,
2. wpływy z usług – **229 885,39** złotych,
3. wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **3 896,21** złotych,
4. dotacje z budżetu państwa na obsługę mienia Skarbu Państwa – **217 831,00** złotych,
5. dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **285 971,14** złotych,
6. dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – 300 000,00 złotych w tym:
 - Gmina Przechlewo – **300 000,00** złotych,
7. Odszkodowanie z generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad z „ Rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów – granica województwa wraz z budową obejść miejscowości Głędowo oraz Jęczniki” w wysokości **91 143,15** złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1 776 390,46** złotych wykonanie **1 929 149,17** złotych, co stanowi **108,60 %** w tym :

- wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych – **873 720,39** złotych,
- wpływ z opłat za koncesję i licencję – **5 868,81** złotych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **783 781,30** złotych,
- dochody własne PINB – **192,44** złotych,
- dochody ze zlikwidowanego Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych z tytułu zaległości wraz z odsetkami przejętymi przez Starostwo Powiatowe – **5 762,77** złotych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne – **256 330,00** złotych,
- rozliczenie dotacji za 2024 r zwrot z Powiatu Wejherowskiego – **3 493,46** złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W okresie sprawozdawczym w dziale tym uzyskano dochody w wysokości **3 997 672,59** złotych na plan **3 426 049,27** złotych, co stanowi **116,68 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – **16 685,00** złotych,
- wpływy z różnych opłat i grzywien (eksploatacyjna PZU, usuwanie i przechowanie pojazdów, za dziennik budowy, kartę wędkarską, rejestrację łodzi) – **85 496,47** złotych,
- wpływy z usług – **14 287,57** złotych,
- wpływ darowizny Dni Powiatu – **3 832,52** złotych,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej – **2 246,91** złotych,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – m.in.: wycinka drzewa wielogabarytowego **5 220,00** złotych,
- pozostałe odsetki **161 551,53** złotych,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów m.in.: karty wędkarskie, dziennik budowy i pozostałe dochody – **75 291,66** złotych,
- wpływy z różnych dochodów – **3 025 865,50** złotych,
- pozostałe dochody (dochód dla Płatnika, refundacje i rozliczenia z lat ubiegłych) – **494 211,92** złotych,
- wpływy z opłat – **10 225,26** złotych,
- dochody wypracowane przez jednostkę organizacyjną Powiatowy Ośrodek Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki – **102 758,25** złotych.

Dział 752 – Ochrona narodowa

Dział związany z realizacją kwalifikacji wojskowej. Na plan **3 618 520,30 złotych** wykonanie zamknęło się kwotą **3 608 030,99 złotych**, co stanowi **99,71 %**.

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – **277 207,00** złotych,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – **36 111,40** złotych,
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych w wysokości **1 999 992,30** złotych,
 - na zakup ambulansu w wysokości **720 000** złotych,
 - zakup ciągnika wielofunkcyjnego **481 151,43** złotych,
 - zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ Videolaryngoskop, głowica USG, schodolaz – **93 568,86** złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą **7 833 612,65 złotych** na plan **7 838 683,00 złotych**, co stanowi **99,94 %**, składają się na nie :

- dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie KPPSP – **7 631 005,69** złotych,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **79 000** złotych,
- wpłaty uzyskane od strażaków za świadczenie mieszkaniowe – **9 413,00** złotych,
- część należna powiatowi z tytułu obsługi dochodów Skarbu Państwa – **262,53** złotych,
- wpływy z pozostałych odsetek – **116,48** złotych,
- dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na inwestycje drogowe – Gmina Przechlewo – **14 814,95** złotych,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **99 000** złotych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **146 496,00 złotych** wykonanie zamknęło się kwotą **145 730,81 złotych**, co stanowi **99,48 %**. 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 **145 730,81** złotych.

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

Na plan **47 364 472,91** złotych wykonanie wynosi **46 814 264,86** złotych co stanowi **98,84 %**.

Dochodami w tym dziale są m.in.:

1. udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - osoby fizyczne – **41 342 738,26** złotych,
 - osoby prawne - **4 321 734,65** złotych,
2. wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy – **1 149 791,95** złotych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan **87 313 438,09** złotych wykonano: **87 313 438,09** złotych, co stanowi **100,00 %**.
Dochodami w tym dziale są:

- subwencja ogólna w wysokości **69 178 231,84** złotych,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów **2 553 343,25** złotych,
- środki 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 **5 331 313,00** złotych,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **10 250 550** złotych (autobusy).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą: **5 007 037,79** złotych, a wykonanie **4 718 592,05** złotych, co stanowi **94,24 %**

Składają się na nie :

1. dochody własne uzyskiwane przez poszczególne jednostki oświatowe z tego :
 - Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Człuchowie - **2 727,66** złotych,
 - Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie – **419 150,82** złotych,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem - **46 459,33** złotych,
 - Zespół Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie - **163 267,57** złotych,
 - Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie - **155 833,29** złotych,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie - **11 601,44** złotych,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie - **16 129,37** złotych.

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

2. dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Cyfrowy uczeń” w wysokości **88 631,60** złotych,

3. dotacja celowa na realizację programu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - **24 000,00** złotych,
4. dotacja celowa na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 – **18 560,00** złotych,
5. dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Za życiem” – **167 267,57** złotych,
6. „Strzelnica w powiecie 2025” - **88 560,00 złotych**,
7. dotacja celów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości **95 895,56** złotych,
8. środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie **3 416,01** złotych,
9. dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Zielony Powiat-Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej -Etap I w kwocie **731 807,39** złotych,
10. dotacja celowa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wychódzcie z klasą „ przyjęto do budżetu kwotę **260 659,34** złotych,
11. na realizację projektu „ Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego – inwestycje twarda - otrzymano **2 424 625,10** złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan dochodów: **25 429 745,25** złotych, wykonanie wynosi **25 493 441,31** złotych i stanowi to **100,25 %**.

Główne źródła dochodów to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **2 288 567,18** złotych,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – **1 908 857,81** złotych,
3. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS oraz wpływy z usług – **15 716 514,28** złotych,
4. wynajem bazy kulturalno-edukacyjnej i rekreacyjno – sportowej – **528 000,00** złotych,
5. wynajem bazy rehabilitacyjnej – **240 000,00** złotych,
6. wynajem pomieszczeń – **484 600,00** złotych,
7. pozostałe dochody własne DPS-u (refundacja robót publicznych, zasiłki pogrzebowe, refundacja szkoleń) – **1 236 985,65** złotych,
8. pozostałe odsetki **401,91** złotych,
9. dochody własne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **87 481,67** złotych,
10. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – **125 111,68** złotych,
11. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące program POMOST – **4 316,07** złotych,
12. środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z utworzeniem i prowadzeniem zorganizowanego zakwaterowania przeznaczonego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym – **2 869 665,99** złotych,
13. odsetki od rachunku bankowego Fundusz Pomocy – **10,97** złotych,
14. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z ewidencją młodocianych obywateli Ukrainy w wysokości **15,00** złotych,
15. Za obsługę umowy z Programu „ Wyrównanie różnic między regionami III- Miasto Człuchów” – kwota **2 913,10** złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane dochody w kwocie **4 918 512,20** złotych wykonanie za okres sprawozdawczy **4 117 963,17** złotych co stanowi **83,72 %**.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie komisji d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – **557 887,98** złotych,
2. środki PFRON i „Aktywny Samorząd” za obsługę – **94 573,69** złotych,
3. dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **585,45** złotych,
4. dochody własne Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” przy DPS – **16 695,36** złotych,
5. dochody własne Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej:
 - wpływy z usług – **1 632 476,72** złotych,
 - wpływy z pozostałych odsetek – **43,62** złotych,
 - wpływy z różnych dochodów (przejazdy samochodowe, refundacja płać, zakwaterowania) – **889 596,84** złotych,
6. dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy – **18,62** złotych,
7. środki na wypłatę wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – **664 977,00** złotych,
8. wpływy z różnych opłat – **15 620,89** złotych,
9. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych dla obywateli Ukrainy – **205,00** złotych,
10. zwrot nadpłat składki zdrowotnej za osoby bez prawa do zasiłku za lata poprzednie w kwocie **15 750,00** złotych,
11. środki z UE i dotacje z budżetu państwa na realizację projektu „Zdolni z Pomorza „ – **189 800** złotych,
12. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka w wysokości **39 732,00** złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W okresie sprawozdawczym w dziale uzyskano dochody w wysokości: **15 188 031,87** na plan **12 999 460,00** złotych, co stanowi **116,84 %**.

Na wykonane dochody składają się :

- dochody własne Powiatowej Bursy Szkolnej – **13 256 876,02** złotych,
- dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie – **614 094,09** złotych,
- dochody własne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **29,10** złotych,
- dochody własne Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie – **572 365,14** złotych,
- dochody własne Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierchowcu Dworzec – **385 292,24** złotych,
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu „Cyfrowy uczeń” w wysokości **359 375,28** złotych.

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody zamykają się kwotą **4 031 426,60** złotych Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniósł **4 031 070,66** złotych, co stanowi **99,99** %.

Uzyskane dochody w tym dziale to :

1. odpłatność z powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **2 325 938,51** złotych,
2. odpłatność z powiatów i gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **1 012 545,84** złotych,
3. odpłatności od rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **6 300,00** złotych,
4. dochody własne Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – **21 570,08** złotych,
5. pozostałe dochody PCPR – **1 976,76** złotych,
6. środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych i rodzin prowadzących dom dziecka – **41 503,51** złotych,
7. dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – **450 848,76** złotych,
8. dotacji celowa z przeznaczeniem na zakup systemu informatycznego POMST – **4 693,00** złotych,
9. dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w wysokości **13 119,20** złotych,
10. dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 – **56 912,00** złotych,
11. dofinansowanie na realizację programu wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu form pieczy zastępczej w 2025 r. – **49 140,00** złotych,
12. wpłynięcie darowizny z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych **46 523,00** złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **67 200** złotych, wykonano dochody w wysokości: **69 264,98** złotych, co stanowi **103,07** %.

1. uzyskane dochody z Urzędu Marszałkowskiego związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – **63 238,98** złotych,
2. kara za usunięcie drzew – **6 026,00** złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody zamykają się kwotą **1 465 512** złotych Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniósł **2 388 122,63** złotych, co stanowi **162,95** %.

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

- sprzedaż uzyskana przez Bar basenowy - **294 482,40** złotych,
- sprzedaż biletów wstępu i karnetów – **1 718 064,39** złotych,
- wpływ z odsetek bankowych – **117,37** złotych,

- pozostałe wpływy – **198 109,63** złotych,
- wpływy z wynajmu hali sportowej – **27 348,84** złotych,
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Miejskiej Człuchów na bieżące utrzymanie basenu – **150 000,00** złotych.

Zrealizowane dochody budżetu w 2025 wyniosły: **228 082 738,40:**

1. Dochody bieżące: – **196 781 152,59 złotych**
2. Dochody majątkowe: – **31 301 585,81 złotych**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego z
dnia 19 marca 2026 r.

Plan po zmianach i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	UZ 267/153/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie 31.12.2025r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 221,00	15 047,00	15 047,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	8 412,00	8 412,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 430,00	1 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	205,00	205,00	100,00
020			Leśnictwo	70 910,00	70 910,00	64 276,19	90,64
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	51,98	2,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	51,98	2,08
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 410,00	68 410,00	64 224,21	93,88
		4300	Zakup usług pozostałych	68 410,00	68 410,00	64 224,21	93,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 000,00	15 808,50	92,99
	40095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	15 808,50	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	12 808,50	91,49
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	23 467 787,00	37 690 046,15	36 574 444,55	97,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 573 303,00	17 583 262,00	17 284 014,32	98,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 003,00	1 250 003,00	1 250 003,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	4 201 874,00	3 902 626,32	92,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00	10 250 550,00	10 250 550,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 300,00	1 880 835,00	1 880 835,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 894 484,00	20 103 349,15	19 286 995,23	95,94

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	67 628,27	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 230 623,00	14 883 199,15	14 234 752,87	95,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 829,00	3 078 378,00	3 013 850,17	97,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 032,00	1 936 772,00	1 865 763,92	96,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		105 000,00	105 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 435,00	3 435,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 435,00	3 435,00	100,00
630		Turystyka	46 800,00	46 800,00	41 943,00	89,62
	63095	Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	41 943,00	89,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	46 800,00	41 943,00	89,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 100,00	1 912 931,00	1 907 374,80	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 100,00	1 912 931,00	1 907 374,80	99,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	268 757,08	268 757,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 780,00	96 512,00	96 512,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 272,00	16 455,00	16 455,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	2 364,00	2 364,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	429,64	85,93
	4260	Zakup energii	900 000,00	572 442,92	572 400,97	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 500,00	38 259,74	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	72 038,00	133 683,00	130 732,41	97,79
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 060,00	17 904,75	99,14
	4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	87 982,00	87 977,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	100,00	59,00	59,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	4 000,00	3 606,88	90,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 755,00	43 575,00	43 571,00	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	630 000,00	628 345,33	99,74
710		Działalność usługowa	1 057 313,00	1 068 101,00	1 047 965,30	98,11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 313,00	264 313,00	264 184,00	99,95

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 854,00	7 854,00	7 854,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 983,00	130 983,00	130 983,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	22 267,00	22 267,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	3 209,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 871,00	99,87
71015		Nadzór budowlany	773 000,00	783 788,00	783 781,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	179 368,00	179 367,35	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	364 000,00	376 549,00	376 548,32	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 574,00	33 573,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	104 109,00	104 108,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 226,00	14 225,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 184,00	14 183,81	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 589,00	14 588,25	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 268,00	22 267,88	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 632,00	2 631,35	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 755,00	2 755,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 537,00	11 536,65	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 617,00	1 616,52	99,97
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 655,00	1 654,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 045,00	1 044,43	99,95
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	17 746 115,39	17 829 383,00	16 819 554,22	94,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 636,00	13 968,00	13 968,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	2 374,00	2 374,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	343,00	343,00	100,00
75019		Rady powiatów	417 200,00	417 200,00	405 525,75	97,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	391 200,00	391 200,00	385 950,00	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	9 045,85	64,61

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 500,00	6 069,80	80,93
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 460,10	99,11
75020		Starostwa powiatowe	12 286 526,39	12 450 974,80	11 568 593,72	92,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 931,59	82,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 723 997,00	8 723 997,00	8 406 920,18	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 290,00	612 375,55	525 082,12	85,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 610,00	1 592 610,00	1 251 326,89	78,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 956,00	225 956,00	147 437,55	65,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	67 600,00	65 410,49	96,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,39	225 054,89	216 894,40	96,37
	4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 472,43	73,62
	4260	Zakup energii	300 000,00	193 554,04	183 309,24	94,71
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	8 500,00	984,00	11,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 500,00	7 800,00	91,76
	4300	Zakup usług pozostałych	192 146,00	117 784,30	114 589,56	97,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	37 000,00	34 797,17	94,05
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	7 953,87	39,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 427,00	253 022,02	253 022,02	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	123 200,00	122 933,71	99,78
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	119 755,00	118 178,96	98,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 266,00	4 066,00	77,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	10 669,50	71,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 800,00	6 814,04	87,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 000,00	98,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	291 000,00	274 853,07	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	41 366,50	91,93
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	245 000,00	232 860,24	95,04
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	626,33	62,63
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 084 677,00	3 112 727,00	3 077 320,00	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	81 635,01	81 634,63	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 464,00	2 040 458,99	2 040 458,19	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 737,00	160 708,00	159 175,77	99,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 225,00	384 165,00	384 164,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 642,00	44 695,00	44 521,20	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 330,00	59 330,00	59 161,64	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 322,00	110 038,00	92 778,46	84,31
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 394,00	2 393,56	99,98
	4260	Zakup energii	29 954,00	29 954,00	18 664,23	62,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 946,00	10 946,00	10 627,20	97,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	1 880,00	1 590,00	84,57
	4300	Zakup usług pozostałych	95 154,00	98 952,00	98 896,05	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	6 444,00	6 443,11	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 726,00	6 478,00	4 499,76	69,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 514,00	2 297,00	2 296,46	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 129,00	62 321,00	62 319,54	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 529,00	8 066,00	6 051,70	75,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	1 965,00	1 643,88	83,66
75095		Pozostała działalność	1 657 591,00	1 540 796,20	1 476 576,68	95,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	641 000,00	640 606,11	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,72	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,28	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	5 000,00	2 454,03	49,08
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	623 000,00	622 042,56	99,85
	4307	Zakup usług pozostałych	85 731,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 819,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	24 360,00	14 907,83	61,20
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	210 000,20	168 277,97	80,13
	4437	Różne opłaty i składki	10 086,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 214,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	14 167,00	14 166,04	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 233,00	3 610,26	57,92
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 036,00	6 036,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 900,00	4 375,88	74,17
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 726,20	0,00	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 183,80	0,00	0,00	0,00
	6020	Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni	0,00	100,00	100,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 462,70	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 272,30	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	62 100,00	3 726 620,30	3 720 049,57	99,82
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	62 100,00	62 100,00	55 618,40	89,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 962,48	1 962,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	127,40	127,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	11 544,00	11 544,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	8 208,60	5 665,52	69,02
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	40 257,52	36 319,00	90,22
	75295	Pozostała działalność	0,00	3 664 520,30	3 664 431,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 309 251,43	3 309 162,30	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 568,87	97 568,87	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 598 500,00	7 946 566,00	7 875 908,59	99,11
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	2 490,00	8,30
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	2 490,00	8,30
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 800,00	7 719 761,00	7 719 418,69	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 413,00	9 413,00	100,00
	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	326 571,00	326 568,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	71 257,00	71 256,90	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 792,00	103 038,00	103 037,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00	13 388,00	13 386,98	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 901 579,00	4 724 263,00	4 724 262,85	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 117,00	196 072,00	196 071,37	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 855,00	363 652,00	363 650,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00	34 745,00	34 744,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	4 599,00	4 598,21	99,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 095,00	6 094,50	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 453,00	1 140 761,00	1 140 759,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 127,00	260 168,00	260 167,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	5 876,00	5 875,17	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	126 700,00	126 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	117 916,00	117 915,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	31 645,00	31 645,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	134 638,00	134 637,34	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 499,00	9 498,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 646,00	5 319,61	94,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 597,00	3 596,18	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 901,00	5 900,70	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	17 030,00	17 882,00	17 882,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 454,00	1 453,03	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	4 128,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	857,00	856,80	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	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	11 200,00	194 305,00	153 999,90	79,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	2 000,00	17,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 105,00	151 999,90	83,01
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 016,05	1 016,05	100,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 283,35	5 283,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 245,44	69 146,04	69 146,04	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 554 494,00	3 037 874,00	2 883 751,57	94,93

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 554 494,00	3 037 874,00	2 883 751,57	94,93
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 554 494,00	3 037 874,00	2 883 751,57	94,93
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	1 668 073,11	650 000,00	38,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	1 018 073,11	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	444 573,11	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	573 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	70 875 247,00	72 534 467,41	69 151 948,25	95,34
	80101	Szkoły podstawowe	5 330 405,00	5 574 507,00	5 034 901,22	90,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	1 000,00	24,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 698,00	700 698,00	659 241,65	94,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 416,00	89 416,00	80 338,55	89,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	3 842,12	19,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 778,00	242 134,00	242 061,37	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 397,00	11 397,00	10 120,14	88,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 464,00	4 211 210,00	3 749 082,44	89,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 492,00	290 492,00	289 214,95	99,56
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 895 782,00	9 770 070,00	9 590 765,20	98,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 000,00	72 989,20	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 429,00	128 965,00	125 223,77	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 917,00	1 316 301,00	1 272 639,99	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 865,00	147 193,00	131 758,25	89,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	4 997,70	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 389,00	350 390,00	350 388,54	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 638,00	21 233,00	20 367,88	95,93
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 502,00	20 682,00	19 697,33	95,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 505 965,00	7 185 468,00	7 070 866,27	98,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	510 077,00	519 588,00	519 586,27	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 023 299,00	1 030 222,00	958 188,60	93,01

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 082,00	127 717,00	123 040,10	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 616,00	5 566,53	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 514,00	126 514,00	117 535,50	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 031,00	18 031,00	14 772,94	81,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 275,00	35 525,00	17 754,66	49,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 810,00	36 560,00	20 622,15	56,41
	4300	Zakup usług pozostałych	33 293,00	36 293,00	35 879,97	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	35 934,00	35 934,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00	4 025,00	3 134,34	77,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 082,00	565 082,00	545 563,40	96,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 432,00	38 386,00	38 385,01	100,00
80115		Technika	8 359 158,00	8 449 379,00	8 348 623,15	98,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 225,00	11 756,66	96,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 041,00	1 053 941,00	1 038 983,62	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 552,00	71 177,00	71 176,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 345,00	1 032 294,00	1 030 278,45	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 317,00	124 640,00	124 598,64	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 458,00	4 898,38	89,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 561,00	107 226,00	95 071,62	88,66
	4220	Zakup środków żywności	6 755,00	5 767,00	5 422,33	94,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	33 135,00	31 234,14	94,26
	4260	Zakup energii	207 165,00	171 627,00	171 557,88	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	17 556,00	17 091,00	16 574,51	96,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 030,00	3 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 032,00	248 508,00	229 124,87	92,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	5 115,00	4 984,96	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 401,00	2 897,00	2 576,22	88,93
	4430	Różne opłaty i składki	10 694,00	11 565,00	11 487,24	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 465,00	311 884,00	311 883,70	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 844,00	19 783,00	19 532,80	98,74

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 938,00	7 895,00	7 894,10	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 007,00	7 381,00	7 181,30	97,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 814 229,00	4 807 892,00	4 760 527,87	99,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	406 416,00	388 848,00	388 847,37	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 774 859,00	13 764 905,68	13 194 508,02	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 857,00	16 235,00	13 356,96	82,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 739,00	1 000 508,00	975 762,77	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 859,00	48 451,00	48 450,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 141,00	1 112 619,00	1 097 496,12	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 492,00	133 481,00	117 725,63	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 200,00	6 560,00	49,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 028,00	101 311,00	97 889,18	96,62
	4220	Zakup środków żywności	1 138,00	2 138,00	747,83	34,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 733,00	16 638,00	10 070,36	60,53
	4260	Zakup energii	409 995,00	418 913,00	381 907,72	91,17
	4270	Zakup usług remontowych	28 336,00	23 073,00	20 136,31	87,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 609,00	5 519,00	3 960,00	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	208 162,00	188 940,00	188 815,84	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 008,00	8 508,00	6 783,51	79,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 491,00	6 491,00	5 526,45	85,14
	4430	Różne opłaty i składki	13 204,00	14 549,00	14 060,79	96,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 596,00	417 526,00	417 525,73	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 375,00	6 321,00	2 770,00	43,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 831,00	9 686,00	8 136,81	84,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 384 895,00	5 208 549,00	4 878 664,28	93,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 770,00	438 474,00	438 415,78	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 560,00	131 790,87	89,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,49	2 508 996,95	2 424 625,10	96,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	1 918 218,73	1 903 329,58	99,22
80120		Licea ogólnokształcące	15 936 539,00	15 793 388,00	15 006 866,07	95,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 300,00	2 205 300,00	2 115 091,97	95,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676,00	22 938,00	18 303,58	79,80

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 932,00	2 450 059,00	2 396 533,48	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 256,00	166 389,00	166 374,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 292,00	1 557 971,00	1 470 208,23	94,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 393,00	175 766,00	145 095,27	82,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 743,00	59 871,00	51 595,32	86,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 032,00	175 260,00	165 680,66	94,53
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 011,13	95,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 558,00	24 497,00	17 674,90	72,15
	4260	Zakup energii	527 063,00	395 725,00	361 124,82	91,26
	4270	Zakup usług remontowych	11 215,00	14 706,00	10 038,60	68,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 083,00	11 930,00	10 300,00	86,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 437,00	1 114 713,00	1 091 849,01	97,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 500,00	13 698,25	94,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 645,00	12 121,00	9 934,18	81,96
	4430	Różne opłaty i składki	9 211,00	15 988,00	15 486,48	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 954,00	494 199,00	493 507,11	99,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 043,00	9 056,00	9 056,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 288,00	5 940,00	2 332,20	39,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 096,00	22 911,00	20 509,32	89,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 134,00	6 258 326,00	5 882 426,59	93,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 688,00	544 122,00	538 034,00	98,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 536 216,00	2 698 916,00	2 631 719,00	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 201,00	26 903,00	23 979,80	89,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 658,00	354 708,00	345 191,59	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 913,00	35 443,00	27 688,54	78,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 176,00	98 463,00	98 463,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 553,00	11 501,00	9 566,15	83,18
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 140,00	6 106,00	5 740,53	94,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 921,00	2 022 587,00	1 978 319,44	97,81

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 654,00	143 205,00	142 769,95	99,70
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 719,00	2 576 719,00	2 523 440,25	97,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00	1 208,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 390,00	491 652,00	491 274,94	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 262,00	34 600,00	34 535,64	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 381,00	288 781,00	288 398,18	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 595,00	33 595,00	30 211,47	89,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	197 000,00	195 676,66	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 118,00	82 466,00	81 235,69	98,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 248,00	96 998,00	93 959,09	96,87
	4260	Zakup energii	169 224,00	152 974,00	141 530,22	92,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	680,00	52,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 292,00	23 292,00	16 397,68	70,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 682,00	9 782,00	9 675,88	98,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,00	2 189,00	924,40	42,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 681,00	1 681,00	1 434,00	85,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 093,00	73 836,00	73 836,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 396,00	2 396,00	1 100,00	45,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	250,05	25,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 172,00	1 010 970,00	991 386,00	98,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 788,00	70 999,00	70 934,35	99,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	11 034,00	73,56
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 034,00	73,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 836,04	99 311,57	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	422,40	422,40	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 114,60	95 473,16	92,59
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 299,04	3 416,01	64,46
80195		Pozostała działalność	10 767 270,00	12 752 524,69	11 752 591,17	92,16
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 391,00	127 391,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 666,00	21 763,00	21 762,57	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	3 102,00	3 101,67	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 232,00	131 342,53	131 342,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 143,00	3 243,00	3 243,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 430,00	10 331,00	10 330,12	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 655,54	256 760,91	94,87
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 169 691,00	1 169 691,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412 286,00	412 286,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 597,58	1 155,90	32,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00	231,00	230,33	99,71
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 033 562,00	3 033 562,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	588 383,00	588 383,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	6 976 946,04	5 993 351,26	85,90
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	1 218 857,89	746 635,98	61,26
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	3 237,00	3 237,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 237,00	3 237,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	15 620,89	15 620,89	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 620,89	15 620,89	100,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	1 200 000,00	727 778,09	60,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 200 000,00	727 778,09	60,65
852		Pomoc społeczna	20 087 934,00	26 570 973,58	25 512 153,84	96,02
	85202	Domy pomocy społecznej	18 897 974,00	22 084 884,18	21 148 672,35	95,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 036,00	12 036,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 900,00	138 800,00	131 829,31	94,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800 000,00	11 812 810,00	11 441 834,48	96,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 000,00	667 000,00	666 669,62	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 000,00	2 097 000,00	2 045 048,73	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 000,00	208 750,00	202 690,58	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	270 000,00	256 930,60	95,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	391 499,18	364 725,56	93,16
	4220	Zakup środków żywności	2 180 000,00	2 159 000,00	2 137 142,47	98,99

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	95 700,00	95 700,00	88 509,05	92,49
	4260	Zakup energii	1 020 000,00	1 062 100,00	1 062 076,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	139 064,00	130 015,04	93,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	13 600,00	11 663,20	85,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 585 000,00	1 565 796,47	98,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	16 142,00	13 887,38	86,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 821,80	91,09
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	38 000,00	34 479,48	90,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 970,00	475 970,00	473 231,62	99,42
	4480	Podatek od nieruchomości	27 520,00	27 527,00	27 527,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	152,00	152,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,50	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 699,60	97,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	102 000,00	143 598,00	130 525,21	90,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	719 000,00	340 245,00	47,32
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 176 364,00	1 378 715,00	1 336 106,50	96,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 722,00	3 710,60	78,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 696,00	933 595,00	913 753,26	97,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 765,00	56 243,00	56 242,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 730,00	180 137,00	176 503,34	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	23 804,00	20 155,07	84,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	737,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 885,00	12 897,49	81,19
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 081,43	90,12
	4260	Zakup energii	50 697,00	44 697,00	41 875,35	93,69
	4270	Zakup usług remontowych	14 792,00	14 393,00	12 922,38	89,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 200,00	36 971,46	94,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 521,00	6 521,00	5 725,77	87,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 700,00	687,70	40,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	149,00	9,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 202,00	50 403,00	50 401,06	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 278,00	85,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 101 374,40	3 027 374,99	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	6 567,33	6 566,07	99,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 943 187,07	2 869 676,96	97,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 620,00	151 131,96	99,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 884 565,00	11 288 563,20	10 352 319,17	91,71
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 981 192,00	1 987 859,00	1 975 486,56	99,38
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	11 232,00	7 169,56	63,83
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 795 200,00	1 795 200,00	1 795 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	61 427,00	54 780,47	89,18
	4270	Zakup usług remontowych	19 760,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	98 336,53	98,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000,00	559 694,20	558 092,98	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 205,00	296 909,00	296 908,17	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 133,00	21 622,00	21 621,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 724,00	56 216,00	56 215,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	5 577,00	5 576,16	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 778,00	31 777,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	144 243,00	144 242,70	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 801,20	205,00	11,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 118,00	1 117,80	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	429,45	99,87
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 630 000,00	2 780 000,00	2 662 500,00	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	14 525,42	90,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 498 889,00	1 480 454,38	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	99 763,00	99 762,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	273 807,32	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	23 199,46	92,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	126 000,00	121 169,60	96,17

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	55 594,85	95,85
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	86 746,00	81 814,92	94,32
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	12 000,00	10 199,71	85,00
4260	Zakup energii	120 000,00	128 000,00	127 653,53	99,73
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	13 370,10	89,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 566,00	78,30
4300	Zakup usług pozostałych	119 793,00	328 793,00	261 350,93	79,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 489,99	83,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	8 108,95	67,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	40 000,00	38 404,48	96,01
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 855,00	9 855,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	2 947,00	2 947,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,50	92,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	10 219,00	78,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 452 738,00	4 452 738,00	4 415 423,40	99,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 165,00	6 850,00	6 849,98	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 608,00	3 254 458,00	3 244 794,86	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 253,00	237 396,00	237 395,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 111,00	559 111,00	558 327,38	99,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 296,00	58 296,00	57 352,59	98,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 452,00	5 450,00	5 450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,00	38 453,00	38 450,77	99,99
4260	Zakup energii	105 029,00	51 299,00	38 646,74	75,34
4270	Zakup usług remontowych	8 487,00	13 259,00	12 251,96	92,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 005,00	4 405,00	4 254,26	96,58
4300	Zakup usług pozostałych	27 583,00	49 795,00	42 393,10	85,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 867,00	1 590,00	1 589,37	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	3 365,00	2 903,49	86,28
4430	Różne opłaty i składki	5 570,00	4 462,00	4 461,20	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 174,00	117 983,00	117 983,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 768,00	6 058,00	6 058,00	100,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	90,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 986,00	4 984,00	4 984,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 434,00	35 434,00	31 186,71	88,01
85395		Pozostała działalność	1 298 635,00	1 508 272,00	740 816,23	49,12
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	222 039,00	239 454,00	239 453,50	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	13 061,00	14 086,00	14 085,50	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 953,00	122 872,00	79 745,39	64,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879,00	7 227,00	4 690,93	64,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 118,00	20 353,00	13 705,31	67,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	1 197,00	806,17	67,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	3 031,00	2 146,19	70,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	179,00	126,27	70,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 713,00	149 071,00	71 541,69	47,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 137,00	102 629,00	45 952,56	44,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 160,00	71 160,00	178,74	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	4 186,00	10,52	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 583,00	516 117,00	143 455,90	27,80
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 269,00	30 359,00	8 438,59	27,80
	4307	Zakup usług pozostałych	139 553,00	140 025,00	63 844,45	45,60
	4309	Zakup usług pozostałych	46 566,00	46 594,00	12 902,52	27,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 333 164,00	39 534 130,00	38 034 955,18	96,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 450 547,00	4 588 597,00	4 521 560,42	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 196,00	5 196,00	4 185,28	80,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 091,00	1 862 341,00	1 862 145,66	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 846,00	121 846,00	120 949,45	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 588,00	511 588,00	510 713,70	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 613,00	53 613,00	50 389,23	93,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 119,00	67 649,00	61 386,77	90,74
	4220	Zakup środków żywności	5 149,00	5 470,00	2 685,25	49,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	584,00	584,00	172,69	29,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729,00	107 879,00	94 057,99	87,19
	4260	Zakup energii	335 284,00	331 284,00	331 261,75	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	6 611,00	7 311,00	7 232,40	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 760,00	15 260,00	14 310,00	93,77
	4300	Zakup usług pozostałych	252 382,00	259 032,00	246 875,34	95,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 873,00	7 873,00	7 000,95	88,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	110,40	8,56
	4430	Różne opłaty i składki	6 055,00	6 210,00	6 210,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 557,00	185 759,00	185 759,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 201,00	56 201,00	54 732,00	97,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 867,00	8 867,00	1 806,44	20,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	5 600,00	2 466,31	44,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 969,00	897 769,00	887 135,04	98,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 183,00	69 975,00	69 974,77	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 931 710,00	2 744 710,00	2 443 326,41	89,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 300,00	345 300,00	93 501,24	27,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 113,00	7 283,00	2 980,38	40,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 338,00	318 953,00	315 514,16	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 347,00	25 347,00	25 125,32	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 840,00	267 590,00	267 324,70	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 409,00	31 409,00	28 631,03	91,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 586,00	33 454,00	33 099,14	98,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 709,00	110 459,00	104 407,06	94,52
	4260	Zakup energii	59 471,00	46 471,00	36 031,52	77,54
	4270	Zakup usług remontowych	9 122,00	9 122,00	7 380,00	80,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	780,00	36,79
	4300	Zakup usług pozostałych	32 437,00	32 437,00	30 460,91	93,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 918,00	8 918,00	8 647,10	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 511,00	4 011,00	3 205,40	79,92
	4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	3 366,00	2 886,98	85,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 830,00	102 739,00	102 739,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	3 466,00	3 360,00	96,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 328,00	13 328,00	10 523,90	78,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 604,00	6 654,00	6 628,47	99,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 582,00	1 276 558,00	1 264 405,23	99,05

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 725,00	95 725,00	95 694,87	99,97
85410		internaty i bursy szkolne	15 070 601,00	15 113 051,00	14 509 671,35	96,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 662,00	45 052,00	36 025,78	79,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 523,00	5 746 888,00	5 723 074,14	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 126,00	390 727,00	390 726,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 618,00	1 077 915,00	1 064 282,89	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 262,00	109 010,00	85 967,23	78,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 645,00	471 811,00	413 194,35	87,58
	4220	Zakup środków żywności	4 337 825,00	4 658 534,00	4 564 446,30	97,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 750,00	75 100,00	80,11
	4260	Zakup energii	1 137 206,00	822 811,00	710 230,28	86,32
	4270	Zakup usług remontowych	184 995,00	163 721,00	156 133,78	95,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	9 190,00	7 700,00	83,79
	4300	Zakup usług pozostałych	258 053,00	554 521,00	524 264,51	94,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 456,00	8 670,00	8 011,16	92,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 288,00	2 025,00	88,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 458,00	1 457,55	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	54 880,00	54 876,42	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 837,00	290 496,00	290 495,31	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 244,00	2 244,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	745,00	444,80	59,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	122 316,00	122 316,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 536,00	3 496,30	98,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	790,00	748,28	94,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 676,00	4 082,00	3 788,23	92,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 430,00	388 196,00	189 202,92	48,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 617,00	79 420,00	79 419,69	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 835 120,00	10 677 486,00	10 230 965,00	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 964,00	284 447,00	281 590,68	99,00

	3110	Świadczenia społeczne	11 364,00	11 269,00	11 269,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 941,00	1 114 990,00	1 101 615,20	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 379,00	82 997,00	82 996,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 423,00	1 060 002,00	1 060 001,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 935,00	131 479,00	118 829,30	90,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 844,00	260 869,00	260 868,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	13 557,00	13 556,47	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 804,00	11 470,00	11 469,38	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 147,00	103 737,00	100 804,76	97,17
	4260	Zakup energii	430 750,00	444 579,00	432 151,52	97,20
	4270	Zakup usług remontowych	28 508,00	28 696,00	28 695,24	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 460,00	4 670,00	72,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 364 707,00	1 509 201,00	1 509 200,30	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 290,00	6 977,00	6 504,58	93,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 092,00	7 937,00	7 570,19	95,38
	4430	Różne opłaty i składki	16 947,00	18 224,00	18 223,93	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 911,00	324 445,00	324 444,42	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	28,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 899,00	5 899,00	5 726,88	97,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 103,00	1 011,66	91,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 637,00	11 347,00	8 947,10	78,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	6 587,00	6 586,11	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 634,00	77 504,00	70 553,32	91,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 847,00	4 819 533,00	4 429 529,89	91,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 547,00	332 299,00	332 298,52	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000 186,00	6 365 286,00	6 288 434,00	98,79
	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 332,00	155 444,00	153 962,50	99,05
	3110	Świadczenia społeczne	5 150,00	9 640,00	9 172,00	95,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 276,00	1 056 394,00	1 056 393,89	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 348,00	64 185,00	64 184,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 846,00	610 911,00	596 242,82	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 615,00	72 994,00	66 646,14	91,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 646,00	288 617,00	279 693,60	96,91
	4220	Zakup środków żywności	2 754,00	6 243,00	4 435,65	71,05
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 051,00	523,00	122,91	23,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	104 031,00	104 031,00	100,00
	4260	Zakup energii	51 135,00	46 935,00	45 565,57	97,08
	4270	Zakup usług remontowych	18 270,00	19 546,00	18 235,80	93,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	5 330,00	5 330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 105,00	821 740,00	797 028,04	96,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 292,00	6 824,00	6 823,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	500,00	218,50	43,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 821,00	14 513,00	12 922,22	89,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 359,00	185 272,00	185 271,39	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	855,00	854,81	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 431,00	2 170,00	2 156,25	99,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 417 921,00	2 365 433,00	2 352 356,64	99,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 452,00	176 686,00	176 685,52	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	10 998,00	73,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 998,00	73,32
855		Rodzina	8 746 865,00	8 846 851,60	8 580 085,43	96,98
	85508	Rodziny zastępcze	3 446 247,00	3 132 333,00	3 026 146,79	96,61
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	558 824,00	655 824,00	654 839,66	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	1 939 958,00	1 290 179,00	1 278 179,57	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 855,00	405 894,00	400 956,73	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 427,00	27 427,00	25 523,84	93,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 011,00	155 475,00	143 110,60	92,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	21 376,00	12 954,50	60,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 522,00	514 158,00	457 930,75	89,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 592,10	65,31
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 500,00	42 732,48	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	2 534,40	72,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	972,16	64,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 820,00	35,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 300 618,00	5 714 518,60	5 553 938,64	97,19
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	219 054,00	230 054,00	229 125,81	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	706,00	6 909,00	6 909,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 885,00	100 898,00	85 905,86	85,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 308,00	3 308 902,00	3 260 127,86	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 720,00	189 073,00	189 072,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 555,00	600 273,00	594 329,01	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 768,00	69 526,00	64 101,80	92,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 885,00	94 052,00	85 403,84	90,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 582,00	29 053,00	26 672,83	91,81
	4260	Zakup energii	97 111,00	109 954,00	88 078,98	80,11
	4270	Zakup usług remontowych	254,00	700,00	100,00	14,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	4 320,00	3 881,50	89,85
	4300	Zakup usług pozostałych	657 472,00	800 908,60	759 654,74	94,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 170,00	9 545,00	9 197,21	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 064,00	3 008,38	98,18
	4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	7 791,00	7 790,56	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 980,00	108 694,00	108 693,03	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 098,00	30 032,00	30 032,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	9 270,00	1 854,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	67 200,00	67 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 844 801,00	3 756 135,00	3 581 374,22	95,35
	92601	Obiekty sportowe	2 782 471,00	3 571 855,00	3 412 249,72	95,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	31 354,00	23 316,62	74,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 697,00	1 845 365,00	1 808 591,41	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	68 988,00	68 987,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 923,00	305 580,00	295 729,04	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 041,00	32 346,00	30 104,39	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 594,00	173 305,00	162 479,73	93,75
	4220	Zakup środków żywności	178 618,00	190 180,00	172 320,20	90,61
	4260	Zakup energii	415 082,00	556 933,00	500 843,76	89,93
	4270	Zakup usług remontowych	139 444,00	36 689,00	31 191,05	85,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	4 330,00	3 570,00	82,45
	4300	Zakup usług pozostałych	152 739,00	190 880,00	188 078,21	98,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,00	2 000,00	1 866,57	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	45,00	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	14 192,00	18 489,00	14 289,05	77,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 998,00	75 120,00	75 119,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	1 798,00	44,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00	6 151,00	5 701,53	92,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	13 457,30	95,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 330,00	34 280,00	19 124,50	55,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	14 260,00	14 259,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	5 020,00	4 865,00	96,91
	92695	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Razem:			208 816 412,39	239 008 026,24	227 804 291,36	95,31

	UR X/53/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.	UZ 267/153/2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
WYDATKI OGÓŁEM	208 820 078,39	239 008 026,24	227 804 291,36	95,31
Wydatki bieżące	166 079 159,39	188 146 380,07	180 349 360,84	95,86
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 508 525,00	128 067 232,95	123 884 729,47	96,73
dotacje	6 508 817,56	6 823 880,56	6 475 888,00	94,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 715,00	3 202 554,01	3 092 849,48	96,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UER oraz innych nie podlegających zwrotowi	1 466 491,00	1 468 540,00	701 084,23	47,74
Obsługa długu	2 554 494,00	3 037 874,00	2 883 751,57	94,93
wydatki na realizację zadań statutowych	32 385 116,83	45 546 298,55	43 311 058,09	95,09
Wydatki majątkowe	42 740 919,00	50 861 646,17	47 454 930,52	93,30
w tym:				
dotacje na inwestycje	0,00	202 568,87	202 568,87	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UER oraz innych nie podlegających zwrotowi	19 663 496,00	21 653 550,68	21 380 896,77	98,74

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	32 134 734,15	31 350 751,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 131 385,00	12 131 385,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 550,00	10 250 550,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	10 250 550,00	10 250 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 835,00	1 880 835,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	1 880 835,00	1 880 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 003 349,15	19 219 366,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883 199,15	14 234 752,87
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 (granica pow.) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2503G ul Szkolnej w m.Koczała	41 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	47 709,51	31 419,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1740G odc. Lipczyny – Nowa Wieś	50 000,00	25 830,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Kołdowo	114 144,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo obejmująca budowę przejścia dla pieszych	30 000,00	8 610,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	84 059,64	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2535 G Biskupnica – Gębarzewo	3 133 000,00	3 131 213,62
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	22 140,00	22 140,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno	54 615,00	54 615,00
			Przebudowa poboczy DP 2506G od DK 25 do m. Pieniężnica	160 000,00	158 940,91
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G odcinek gr. Powiatu m. Pietrzykowo	160 000,00	158 745,42
			Przebudowa poboczy dróg powiatowych Powiatu Człuchowskiego	361 000,00	360 785,80
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Białe Bory-Koczała na odcinku od km 0+000 do km 2+880	30 930,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2511G DP 2510G - Garbek	20 000,00	7 894,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczała	70 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2506G Brzezcie-Pieniężnica	85 000,00	85 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m.Przechlewo	38 500,00	38 500,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poreba	100 000,00	0,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	5 660 019,00	5 645 888,81
			WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 123 571,00	4 095 687,83
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	410 511,00	409 482,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 378,00	3 013 850,17
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo	3 078 378,00	3 013 850,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 772,00	1 865 763,92

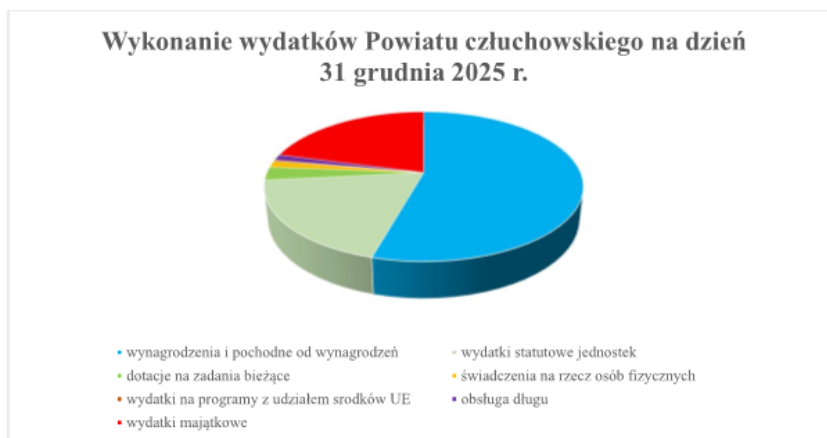
		Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	180 000,00	53 090,00
		WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	1 756 772,00	1 812 673,92
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00
		Budowa kolektora deszczowego - odwodnienie DP 2512G ulicy Przechlewskiej i przyległych - odcinek wylot D 6	105 000,00	105 000,00
630		Turystyka	46 800,00	41 943,00
	63095	Pozostała działalność	46 800,00	41 943,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	41 943,00
		Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim - WOPR Głędowo	46 800,00	41 943,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	628 345,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	628 345,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	628 345,33
		Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	630 000,00	628 345,33
750		Administracja publiczna	80 000,00	79 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 000,00
		Zakup plotera ze skanerem wielkoformatowym	80 000,00	79 000,00
752		Obrona narodowa	3 406 820,30	3 406 731,17
	75295	Pozostała działalność	3 406 820,30	3 406 731,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 309 251,43	3 309 162,30
		Zakup ambulansu OC i OL	720 000,00	720 000,00
		Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	589 251,43	589 170,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych	2 000 000,00	1 999 992,30
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 568,87	97 568,87
		Zakupy SP ZOZ Człuchów - videolaryngoskop, głowica USG, schodolaz z poręczą wysuwaną oraz z podnóżkiem	97 568,87	97 568,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 105,00	154 489,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	2 490,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	2 490,00
		Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00	2 490,00
	75495	Pozostała działalność	183 105,00	151 999,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 105,00	151 999,90
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	183 105,00	151 999,90
758		Różne rozliczenia	573 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	573 500,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 500,00	0,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne	573 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 583 721,72	10 453 096,81
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 573 775,68	4 459 745,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 560,00	131 790,87
		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	18 000,00	17 800,84
		Strzelnica w powiecie 2025	128 560,00	113 990,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 996,95	2 424 625,10

		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	2 508 996,95	2 424 625,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 218,73	1 903 329,58
		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	1 918 218,73	1 903 329,58
80120		Licea ogólnokształcące	33 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	33 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 976 946,04	5 993 351,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 976 946,04	5 993 351,26
		Poprawa efektywności energetycznej i zielone inwestycje w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego	0,00	0,00
		Standaryzacja infrastruktury w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	1 856 718,93	1 284 320,49
		Standaryzacja infrastruktury wraz z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	316 010,00	316 010,00
		Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	4 804 217,11	4 393 020,77
851		Ochrona zdrowia	1 200 000,00	727 778,09
85195		Pozostała działalność	1 200 000,00	727 778,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	727 778,09
		Dokumentacja projektowa na potrzeby budowy budynku laboratorium analitycznego i opieki zdrowotnej koordynowanej, połączonej łącznikiem z istniejącym budynkiem SP ZOZ w Człuchowie	500 000,00	299 643,99
		Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	700 000,00	428 134,10
852		Pomoc społeczna	870 620,00	491 376,96
85202		Domy pomocy społecznej	870 620,00	340 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	340 245,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	719 000,00	340 245,00
85295		Pozostała działalność	151 620,00	151 131,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 620,00	151 131,96
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	0,00	
		Wyrównanie różnic między regionami -Standaryzacja pomieszczeń WTZ w DPS w Czarnem	151 620,00	151 131,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	26 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	26 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00
		Zestaw do kriostymulacji parami azotu - gabinet fizykoterapii	26 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 200,00	67 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 200,00	67 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	67 200,00
		Przyłącze kanalizacji deszczowej przy DPS w Czarnem	67 200,00	67 200,00
926		Kultura fizyczna	29 145,00	28 217,30
92601		Obiekty sportowe	29 145,00	28 217,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00	14 760,00
		Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Orlik 2012" na terenie powiatu człuchowskiego	15 000,00	14 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	13 457,30
		Zakupy inwestycyjne -	14 145,00	13 457,30
Razem			50 861 646,17	47 454 930,52

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Człuchowskiego za 2025 r.
- część opisowa-**

Plan wydatków budżetu powiatu za 2026 r. wynosi **239 008 026,24** złotych, zrealizowano **227 804 291,36** złotych, co stanowi **95,31 %**.



1. Wydatki bieżące wyniosły – 180 349 360,84 złotych

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123 884 729,47 złotych,
- dotacje – 6 475 888,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 092 849,48 złotych,
- wydatki na programy z udziałem środków UE – 701 084,23 złotych,
- obsługa długu – 2 883 751,57 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 43 311 058,09 złotych,

2. Wydatki majątkowe wyniosły – 47 454 930,52 złotych,

w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków UE – 21 380 896,77 złotych,
- dotacje na zadania inwestycyjne – 202 568,87 złotych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **15 047,00** złotych wykonanie **15 047,00** złotych, co stanowi **100,00 %**. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan **70 910,00** złotych wykonano **64 276,19** złotych co stanowi **90,64 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

- nadzorem nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa – **64 224,21** złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia – **51,98** złotych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan **17 000,00** złotych wydatkowano **15 808,50** złotych, co stanowi **92,99 %**. Środki zostały przeznaczone na :

- koszty związane z rejestracją Spółdzielni Energetycznej Berlinka i Brda - **12 808,50** złotych,
- wpisowe do Spółdzielni Energetycznych - **1 000,00** złotych,
- wniesienie wkładów do Spółdzielni – **2 000,00** złotych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi **37 690 046,15** złotych, wykonanie **36 574 444,55** złotych, co stanowi **97,04 %**.

Na poniesione wydatki składają się :

1. dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego (Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie) – **1 250 003,00** złotych,
2. realizacja zadań związanych z przewozem w zakresie publicznego transportu zbiorowego – **3 902 626,32** złotych,
3. zakup soli, kruszywa i piasku – **67 628,27** złotych,
4. wydatki na zadania inwestycyjne drogowe (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym nr 4) – **14 234 752,87** złotych,
5. wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane z Unii Europejskiej (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym nr 4) – **17 010 999,09** złotych,
6. dotacje Powiat Kłodzki – **3 435,00** złotych,
7. dotacja dla Gminy Rzeczenica – **105 000,00** złotych.

Dział 630 – Turystyka

Na plan **46 800,00** złotych wydatkowano **41 943,00** złotych, co stanowi **89,62 %**. Wydatki w tym dziale związane są z wydatkami inwestycyjnymi wykazanymi w załączniku Nr 4.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **1 912 931,00** złotych wydatkowano **1 907 374,80** złotych, co stanowi **99,71 %**. Wydatki w tym dziale związane są z :

1. obsługa mienia Skarbu Państwa:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – **115 331,00** złotych,
- ogłoszenie i koszty wyceny nieruchomości – **60 503,00** złotych,
- opłata za użytkowanie wieczyste – **755,00** złotych,
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – **41 182,00** złotych,

- różne opłaty i składki – **60,00** złotych,
- zwrotem dotacji na zadania zlecone za rok 2024 – **268 757,08** złotych.

2. kosztami utrzymania nieruchomości powiatowych:

- dostawy energii – **572 400,97** złotych,
- koszty zarządu nieruchomościami – **70 229,41** złotych,
- koszty remontów i napraw oraz Fundusz Remontowy – **38 259,74** złotych,
- zakup materiałów do remontów – **429,64** złotych,
- podatek od nieruchomości – **46 795,00** złotych,
- pozostałe podatki – **59,00** złotych,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – **3 606,88** złotych,
- opłaty za odpady komunalne – **42 816,00** złotych,
- ubezpieczenie mienia – **17 844,75** złotych,
- wydatki na zadania inwestycyjne (załącznik Nr 4) – **628 345,33** złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan **1 068 101,00** złotych wydatkowano **1 047 965,30** złotych, co stanowi **98,11** %.

Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **783 781,30** złotych,
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 707 823,05 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 złotych,
 - na realizację zadań statutowych – 72 958,25 złotych,
2. dotacja z budżetu na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna” porozumienie między samorządami (lider Powiat Wejherowski) – **7 854** złotych,
3. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zasobu geodezyjnego (wydatki osobowe §§ 4010, 4110, 4120, 4300) – **256 330,00** złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **17 829 383,00** złotych, wykonanie natomiast **16 819 554,22** złotych, co stanowi **94,34** %.

Środki finansowe przeznaczone były na :

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania z zakresu administracji rządowej – **16 685,00** złotych,
2. Utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych, koszty związane z obsługą sesji) – **405 525,75** złotych,
3. Funkcjonowanie i działalność podmiotowa starostwa – **11 489 593,72** złotych,
w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10 402 991,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 931,59 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk (§ 4210 do § 4700) – 1 076 670,86 zł,
4. Funkcjonowanie i działalność przedmiotowa starostwa – **1 476 476,68** złotych
 - zakup tablic rejestracyjnych i druków dla wydziału komunikacji – 769 856,00 złotych,
 - wydatki na świadczenie usług publicznych – 706 620,68 złotych,
5. Promocja powiatu wraz z wydatkami inwestycyjnymi – **274 853,07** złotych,

6. Funkcjonowanie i działalność Powiatowego Ośrodka Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – **3 077 320,00** złotych:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 689 125,30 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81 634,63 złotych,
 - pozostałe wydatki statutowe – 306 560,07 złotych,
7. Realizacja zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 4) – **79 000,00** złotych,
8. Wpisowe do Spółdzielni Socjalnej Zielone Przechlewo – **100,00** złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale realizowano zadanie zlecone polegające na przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej w roku 2025. Powiat w całości na realizację zadania otrzymał w całości dotację. Wydatkowano, na plan **62 100,00** złotych kwotę **55 618,40** złotych, co stanowi **89,56 %**.

Ponadto w tym dziale występują wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej na które Powiat otrzymał dotacje celowe:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – **257 700,00** złotych na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych w wysokości **1 999 992,30** złotych,
 - na zakup ambulansu w wysokości **720 000** złotych,
 - zakup ciągnika wielofunkcyjnego **589 170,00** złotych z dotacji - 481 151,43 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla SP ZOZ Videolaryngoskop, głowica USG, schodolaz – **97 568,87** złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **7 946 566,00** złotych wydatkowano **7 875 908,59** złotych co stanowi **99,11 %**. Środki zostały przeznaczone na :

1. utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **7 710 005,69** złotych, w tym :
 - wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy – 6 657 862,25 złotych,
 - wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 725 574,93 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326 568,51 złotych,
2. diety dla członków Komisji Bezpieczeństwa o Porządku działającej przy Staroście Człuchowskim – **2 000,00** złotych,
3. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – **2 490,00** złotych,
4. Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego przyznanych dodatków mieszkaniowych strażaków - **9 413,00** złotych,
5. Wydatki inwestycyjne z poprawą bezpieczeństwa (załącznik nr 4) – **151 999,90** złotych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Na plan **146 496,00** złotych, wydatkowano kwotę **146 496,00** złotych co stanowi **100,00 %**. Wydatki związane są z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **3 037 874,00** złotych wydatkowano **2 883 751,57** złotych tj. około **94,93 %**. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z obsługą długu publicznego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. (Mamy niższy koszt o 481 235,35 złotych w stosunku do 2024 r).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym występuje dokonany zwrot subwencji oświatowej za 2021 r. w wysokości **650 000,00** złotych.

W dziale tym pozostały nierozdysponowane rezerwy w wysokości **1 018 073,11** złotych,

w tym:

- 1) ogólna w wysokości – **224 473,11** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **793 600,00** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 220 100 złotych,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 573 500 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan **72 534 467,41** złotych wydatkowano **69 151 948,25** złotych co stanowi **95,34 %**. 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 Debrnie,
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 **56 216 111,70** złotych

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 48 735 810,22 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 286 680,71 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 193 620,77 złotych.

Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczone były na :

- dotacje do szkół niepublicznych – wykonanie **2 115 091,97** złotych - dla Zespołu Szkół

- Oświatowych Samorządowe Towarzystwo Oświatowe w Człuchowie,
- dotacje do szkół niepublicznych dla Zespołu Szkół Oświatowych Samorządowe Towarzystwo Oświatowe w Człuchowie – dla uczniów z Ukrainy – **127 391,00** złotych,
 - dotacje dla szkoły podstawowej specjalnej PIANO - **72 989,20** złotych,
 - realizacja zadań w jednostkach oświatowych zarówno z zaciągniętej pożyczki z KPO jak i z dotacji oraz wkładów własnych wyniosły **10 453 096,81** złotych ,szczegółowo opisano w załączniku Nr 4,
 - Realizacja programu „Za życiem” – **167 267,57** złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan **1 218 857,89** złotych wydatkowano **746 635,98** złotych, co stanowi około **61,26 %**.
Środki przeznaczone zostały:

1. Realizacja umowy w sprawie wyrażenia woli współpracy Województwa Pomorskiego z Powiatem Człuchowskim przy realizacji programu polityki zdrowotnej o nazwie Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego – **3 237,00** złotych,
2. Zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego nadpłat składki zdrowotnej za osoby bez prawa do zasiłku za lata poprzednie w kwocie - **15 620,89** złotych,
3. Wydatki inwestycyjne w SP ZOZ zgodnie z załącznikiem Nr 4 – **727 778,09** złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **26 570 973,58** złotych wydatkowano **25 512 153,84** złotych, co stanowi **96,02 %**.
W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (wydatki osobowo – rzeczowe) – **20 796 391,35** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14 743 699,22 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 5 920 862,82 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131 829,31 złotych,
2. wydatki inwestycyjne dotyczące standaryzacji DPS – **340 245,00** złotych,
3. zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego za 2024 r, w kwocie **12 036,00** złotych,
4. utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie (wydatki osobowo – rzeczowe) – **1 336 106,50** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 167 406,26 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 164 989,64 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 710,60 złotych,
5. zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla uchodźców z Ukrainy – **2 869 676,96** złotych,
6. wydatki inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa- załącznik Nr 4 – **151 131,96** złotych,
7. zakup licencji na oprogramowanie POMOST z dotacji – **4 316,07** złotych,
8. sporządzenie diagnozy potrzeb imigracyjnych i interesariuszy w ramach Strategii Rozwoju Terytorialnego w wysokości **2 250,00** złotych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan **11 288 563,20** złotych wydatkowano **10 352 319,17** złotych co stanowi **91,71 %**.

Środki zostały wydatkowane na :

1. Utrzymanie i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” przy Domu Pomocy Społecznej w Czarnem – **173 117,00** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20 000,00 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 153 117,00 złotych,
2. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **2 662 500,00** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 998 393,62 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 623 580,96 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 525,42 złotych,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 26 000,00 złotych,
3. Funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o niepełnosprawności (zakup art. biurowych, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia członków komisji itp.) – **558 092,98** złotych,
4. Utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – **4 415 423,40** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 134 507,53 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 274 065,89 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 849,98 złotych,
5. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie programu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **499 235,96** złotych,
6. Realizacja przez Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie programu „Zdolni z Pomorza” – **201 848,27** złotych,
7. Dotacja przedmiotowa do ZAZ Czarne – **1 795 200,00** złotych,
8. Dotacja dla WTZ Lipka Kr – **7 169,56** złotych,
9. Karta Polaka finansowana z dotacji – **39 732,00** złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi **39 534 130,00** złotych, wykonanie w okresie sprawozdawczym **38 034 955,18** złotych i stanowi to **96,21 %**.

W/w środki zostały przeznaczone na :

1. Utrzymanie internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie – **4 521 560,42** złotych, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 503 774,16 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 013 600,98 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 185,28 złotych,
2. Utrzymanie Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Człuchowie – **2 349 825,17** złotych, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 003 323,78 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 343 521,01 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 980,38 złotych,
3. Utrzymanie Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie – **14 509 671,35** złotych, w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 537 209,81 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 6 936 435,76 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 025,78 złotych,

4. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrnie – **10 230 965,00** złotych w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7 204 260,00 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2 733 845,32 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 292 859,68 złotych.
5. utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierchowiu Dworcu – **5 938 434,00** złotych w tym :
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 314 666,20 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 460 633,30 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163 134,50 złotych.
6. Dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – **93 501,24** złotych,
7. Zwrot kwoty subwencji oświatowej za 2020 r. na podstawie sprawozdań z przeprowadzonego audytu Nr ST4.4761.86.2024.1.CNNF w kwocie **350 000,00** złotych,
8. Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano – **10 998,00** złotych,
9. Na stypendia dla uczniów z terenu Powiatu w formie dotacji dla Stowarzyszenie Wspierania Powiatu Człuchowskiego – **30 000** złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na plan **8 846 851,60** złotych wydatkowano **8 580 085,43** złotych, co stanowi **96,98 %**.
W dziale tym środki przeznaczone zostały na :

1. utrzymanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w zakresie rodzin zastępczych – **3 296 378,46** złotych w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów i rodzin zastępczych – 1 040 476,42 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 52 651,14 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 319 285,43 złotych,
 - dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych – 654 839,66 złotych,
 - dotacje do innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 229 125,81 złotych,
2. Utrzymanie i działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – **5 283 706,17** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 107 630,90 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 124 367,07 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 709,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **67 200,00** złotych wydatkowano **67 200,00** złotych, co stanowi **100,00 %**.

1. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej przy DPS w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano na dotację dla Gminy Czarne, której biblioteka gminna wykonuje zadania biblioteki powiatowej – na plan **15 000** złotych, wykonano **15 000** złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **3 756 135,00** złotych wydatkowano **3 581 374,22** złotych co stanowi **95,35** %.
Wydatki w tym dziale to:

1. Utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo – Rekreacyjnego – **3 547 489,72** złotych w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 209 114,26 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1 301 601,54 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 316,62 złotych,
 - wydatki inwestycyjne na kwotę 13 457,30 złotych.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie **19 124,50 złotych**, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 14 259,50 złotych,
 - ubezpieczenie, opłaty startowe – 4 865,00złotych,
3. Na zadanie inwestycyjne wieloletnie o nazwie „Modernizacja kompleksów sportowych moje Boisko - Orlik 2012” na terenie powiatu człuchowskiego” wydatkowano kwotę 14 760,00 złotych.

Zrealizowane wydatki budżetu w 2025 roku wyniosły: **złotych:**

1. Wydatki bieżące: – **180 349 360,84 złotych**
2. Wydatki majątkowe: – **47 454 930,52 złotych.**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2025 r							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR X/53/2024 z dn. 30.12.2024	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	§
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 221,00	15 047,00	15 047,00	100,00
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 121,00	10 047,00	10 047,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	217 831,00	217 831,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	217 831,00	217 831,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	217 831,00	217 831,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 029 459,00	1 040 247,00	1 040 111,30	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 459,00	256 459,00	256 330,00	99,95
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 459,00	256 459,00	256 330,00	99,95
	71015		Nadzór budowlany	773 000,00	783 788,00	783 781,30	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 000,00	783 788,00	783 781,30	100,00
750			Administracja publiczna	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
752			Obrona narodowa	19 000,00	3 581 020,30	3 571 919,59	99,75
	75224		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	24 600,00	19 507,00	79,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	24 600,00	19 507,00	79,30
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 556 420,30	3 552 412,59	99,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 298 720,30	3 294 712,59	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 584 800,00	7 631 348,00	7 631 005,69	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 800,00	7 631 348,00	7 631 005,69	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 584 800,00	7 631 348,00	7 631 005,69	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48

801			Oświata i wychowanie	0,00	103 537,00	95 895,56	92,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 537,00	95 895,56	92,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	103 537,00	95 895,56	92,62
852			Pomoc społeczna	13 596,00	10 317,00	4 316,07	41,83
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	6 000,00	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	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00	597 625,00	597 619,98	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	557 893,00	557 887,98	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	557 893,00	557 887,98	100,00
	85322		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00	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	39 732,00	39 732,00	100,00
855			Rodzina	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
Razem:				8 702 693,00	13 379 874,30	13 353 974,20	99,81

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2025 r							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	UR X/53/2024 z dn. 30.12.2024	Plan na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	§
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 221,00	15 047,00	15 047,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00	10 047,00	10 047,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	8 412,00	8 412,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 430,00	1 430,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	205,00	205,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	217 831,00	217 831,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	217 831,00	217 831,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 780,00	96 512,00	96 512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 272,00	16 455,00	16 455,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	2 364,00	2 364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 038,00	60 503,00	60 503,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	60,00	60,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	41 182,00	41 182,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	755,00	755,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 029 459,00	1 040 247,00	1 040 111,30	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 459,00	256 459,00	256 330,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 983,00	130 983,00	130 983,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00	22 267,00	22 267,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	3 209,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 871,00	99,87
	71015		Nadzór budowlany	773 000,00	783 788,00	783 781,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	179 368,00	179 367,35	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	364 000,00	376 549,00	376 548,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 574,00	33 573,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	104 109,00	104 108,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 226,00	14 225,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 184,00	14 183,81	100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 589,00	14 588,25	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 268,00	22 267,88	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 632,00	2 631,35	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 755,00	2 755,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 537,00	11 536,65	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 617,00	1 616,52	99,97
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 655,00	1 654,36	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 045,00	1 044,43	99,95
750			Administracja publiczna	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 121,00	16 685,00	16 685,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 636,00	13 968,00	13 968,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	2 374,00	2 374,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	343,00	343,00	100,00

752		Obrona narodowa	19 000,00	3 581 020,30	3 571 919,59	99,75
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00	24 600,00	19 507,00	79,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 078,48	1 078,48	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 344,00	6 344,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	6 820,00	5 665,52	83,07
	4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	10 357,52	6 419,00	61,97
	75295	Pozostała działalność	0,00	3 556 420,30	3 552 412,59	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 700,00	257 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 201 151,43	3 201 143,73	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 568,87	93 568,86	95,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584 800,00	7 631 348,00	7 631 005,69	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 800,00	7 631 348,00	7 631 005,69	100,00
	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	326 571,00	326 568,51	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 257,00	71 257,00	71 256,90	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 792,00	103 038,00	103 037,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00	13 388,00	13 386,98	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 901 579,00	4 724 263,00	4 724 262,85	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 117,00	196 072,00	196 071,37	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 855,00	363 652,00	363 650,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00	34 745,00	34 744,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	4 599,00	4 598,21	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 095,00	6 094,50	99,99
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 453,00	1 140 761,00	1 140 759,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 127,00	221 114,00	221 113,14	100,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	5 876,00	5 875,17	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	126 700,00	126 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	77 970,00	77 969,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	31 645,00	31 645,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	134 638,00	134 637,34	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 499,00	9 498,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 646,00	5 319,61	94,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 597,00	3 596,18	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 901,00	5 900,70	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	17 030,00	17 882,00	17 882,00	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	4 128,00	4 128,00	4 128,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	857,00	856,80	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	145 730,81	99,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56	71 050,56	70 285,37	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 016,05	1 016,05	100,00
	4260	Zakup energii	6 200,00	5 283,35	5 283,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 245,44	69 146,04	69 146,04	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	103 114,60	95 473,16	92,59

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 114,60	95 473,16	92,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 114,60	95 473,16	92,59
852			Pomoc społeczna	13 596,00	10 317,00	4 316,07	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00	597 625,00	597 619,98	599,98
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000,00	557 893,00	557 887,98	599,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 205,00	296 909,00	296 908,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 133,00	21 622,00	21 621,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 724,00	56 216,00	56 215,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	5 577,00	5 576,16	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 778,00	31 777,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	144 243,00	144 242,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 118,00	1 117,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	429,45	99,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 732,00	39 732,00	100,00
855			Rodzina	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 721,00	17 812,20	90,32
Razem:				8 702 693,00	13 379 451,90	13 353 551,80	99,81

Załącznik Nr 8
do Uchwały 298/29/2026
Zarządu Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie Przychodów i rozchód budżetu w 2025r.

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025	Wykonanie za 2025
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			10 102 821,75	10 389 620,53
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 124 441,09	5 461 239,87
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 928 380,66	4 928 380,66
Rozchody ogółem:			3 110 288,00	2 990 288,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 990 288,00	2 990 288,00

Załącznik Nr 9
do uchwały 298/29/2026 Zarządu
Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2025															
Dział	Rozdz.	8	Źródło wydatków	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			Wykonanie przyznanej dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych			Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie przyznanej dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przebiegowość	polimierz	całkowite	przebiegowość	polimierz	całkowite	przebiegowość	polimierz	całkowite	przebiegowość	polimierz	całkowite
600			Transport i łączność	1 250 003,00	0,00	108 435,00	1 250 003,00	0,00	108 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 003,00	0,00	0,00	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 003,00	0,00	0,00	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Planowany Zakład Transportu Publicznego	1 250 003,00			1 250 003,00								
	60014		Drugi publicznie powiatowe			105 000,00			105 000,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na defragmentację szkieletu sieci inżynierskich i szkieletu inżynierskich			105 000,00			105 000,00						
	60078		Główna Różnica			105 000,00			105 000,00						
			Utworzenie skutków klęsk żywiołowych			3 435,00			3 435,00						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na defragmentację szkieletu szkieletu			3 435,00			3 435,00						
			Planat Kłódki			3 435,00			3 435,00						
710			Dotacje celowe	0,00	0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71017		Zadania z zakresu gospodarki i dostaw	0,00	0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na defragmentację szkieletu szkieletu			7 854,00			7 854,00						
			Planat Wschodni: Sprawną administrację Godezyna i Kozłowski: Wzrostu Planat			7 854,00			7 854,00						
732			Ochrona narodowa	0,00	0,00	97 568,87	97 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73205		Planat działalności	0,00	0,00	97 568,87	97 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub defragmentację kosztów realizacji inicjatywy i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	97 568,87	97 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów			97 568,87	97 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydatki społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75513		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,54	0,00	0,00	71 050,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub defragmentację zadań zrealizowanych do realizacji inicjatywy									71 050,54			71 050,54
			Stowarzyszenie Na Rzecz Równości Miasta Olsztyn									71 050,54			71 050,54
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkola podstawowa specjalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja przeznaczona z budżetu dla niepublicznej szkoły w systemie oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 089,20	0,00	0,00	72 089,20
			Szkola podstawowa specjalna - PIANO									72 089,20			72 089,20
	80170		Łączne wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 089,20			72 089,20
		2540	Dotacja przeznaczona z budżetu dla niepublicznej szkoły w systemie oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 091,97	0,00	0,00	2 115 091,97
			Zespół Szkół Specjalnych STO Człuchów									2 115 091,97			2 115 091,97
	80199		Pracownia zrealizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 292,00	0,00	0,00	227 292,00
		2540	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub defragmentację zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy									127 591,00			127 591,00
			Zespół Szkół Specjalnych STO Człuchów									127 591,00			127 591,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na defragmentację realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Instytucja wykonująca w konkursie	0,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85193		Planat działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub defragmentację kosztów realizacji inicjatywy i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów			0,00			0,00			0,00			0,00
853			Planat działalności w zakresie polityki społecznej	1 795 200,00	0,00	11 232,00	1 795 200,00	0,00	7 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85317		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 795 200,00	0,00	11 232,00	1 795 200,00	0,00	7 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2520	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 232,00			7 689,56						
			Planat Zakładu - Wzrostu i Tworzy Tworzy			11 232,00			7 689,56						
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 795 200,00			1 795 200,00								
			ZAS Człuchów	1 795 200,00			1 795 200,00								
854			Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Planat psychologiczne pedagogiczne, w tym poradnictwo zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja przeznaczona z budżetu dla niepublicznej szkoły w systemie oświaty									345 501,24			345 501,24
			Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna - Człuchów									345 501,24			345 501,24
			Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna - Jaki i Malaga									50 848,50			50 848,50
	85416		Planat materialna dla uczniów o zaburzeniach emocjonalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 652,74			42 652,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub defragmentację zadań zrealizowanych do realizacji inicjatywy									30 000,00			30 000,00
			Instytucja wykonująca w konkursie									30 000,00			30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92126		Planat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja celowa przekazywana przez na realizację inicjatywy realizowanej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00			15 000,00						
			Główna Człuchów			15 000,00			15 000,00						
x	x	x	OGÓŁEM	3 045 203,00	0,00	243 326,87	3 045 203,00	0,00	239 264,43	0,00	2 623 600,00	228 441,56	0,00	2 281 582,41	228 441,56
				3 288 529,87			3 264 467,43			2 852 041,56			2 510 023,97		

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały nr 298/29/2026
 Zarządu Powiatu Człuchowskiego
 z dnia 19 marca 2026 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025**

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dochodów	Wykonanie otrzymanej dotacji	Kwota wydatków	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki	Gmina Debrzno	1 544 059,00	1 544 059,00	1 544 059,00	0,00	1 544 059,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	Gmina Człuchów	1 009 255,00	1 009 255,00	1 009 255,00	0,00	1 009 255,00
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	Gmina Człuchów	1 265 070,00	1 265 070,00	1 265 070,00	0,00	1 265 070,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odc. Biskupnica-Gębarzewo	Gmina Czuchów	731 500,00	731 500,00	731 500,00	0,00	731 500,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul Człuchowska w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	15 709,51	15 709,51	15 709,51	0,00	15 709,51
700	70005	6300	Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	Gmina Przechlewo	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754	75495	6300	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi nr 2505G ul Człuchowskiej w m. Przechlewo	Gmina Przechlewo	28 035,00	14 814,95	14 814,95	0,00	14 814,95
926	92695	2710	Bieżące utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego	Miasto Człuchów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	958 478,00	1 012 545,84	1 012 545,84	1 012 545,84	0,00
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 253 918,00	2 325 938,51	2 253 918,00	2 253 918,00	0,00
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatówjako	Różne j.s.t.	0,00		654 839,66	654 839,66	0,00
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako wrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0,00		229 125,81	229 125,81	0,00
x	x	x	RAZEM	x	8 256 024,51	8 368 892,81	9 180 837,77	4 300 429,31	4 880 408,46

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 206/20/2026
Zarządu Powiatu Cichockiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie limitów wydatków Powiatu Cichockiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł ograniczonych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2025

w złotych										
Lp.	Data	Rodz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane datacje i środki na realizację projektów art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, 2025	Ochronione datacje w 2025 r.	Planowane płatności w latach w ramach projektu	Wykonanie Projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	750	75000	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II. Zwiększanie jakości cyfrowej Podział 2.2 – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERRR) Runkarz grantowy w ramach Projektu gminowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Wzmacnianie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Cichockim	2024-2026	279 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2	853	85305	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II. Zwiększanie jakości cyfrowej Podział 2.2 – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERRR) Runkarz grantowy w ramach Projektu gminowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Zdolności z Pomorza - Powiat Cichocki	2024-2026	808 580,00	290 185,00	189 800,00	395 545,00	701 848,27
3	853	85305	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego – Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu cichockiego	2023-2029	2 595 964,00	926 490,00	0,00	1 072 995,00	499 255,96
Razem wydatki budżet						3 478 891,75	1 216 675,00	189 800,00	1 468 540,00	701 848,23
1	600	60004	Krajowy Plan Odbudowy – Zwiększenie Odporności Komponent F: Zwiększenie odporności infrastruktury 1.1.1.2. Zmiana – I	Zakup mikroświatowych środków transportu publicznego	2024-2025	14 009 085,00	0,00	0,00	12 131 385,00	12 131 385,00
2	758	75801	Krajowy Plan Odbudowy – Zwiększenie Odporności Komponent E: Zwiększenie odporności infrastruktury 1.1.1.2. Zmiana – I	Zakup mikroświatowych środków transportu publicznego	2024-2025	0,00	10 250 550,00	10 250 550,00		0,00
3	600	60014	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II. Zwiększanie jakości cyfrowej Podział 2.2 – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERRR) Runkarz grantowy w ramach Projektu gminowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Realizacja drogi powiatowej Nr 2559/1 na odcinku Wyszczkowo-Pruszyń-Wyszczkowo	2023-2025	5 261 800,00	3 603 194,00	3 603 194,37	4 835 150,00	4 826 524,09
4	600	60014	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie 3.3. Mobilność miejska - ZTF poza terenem obszaru metropolitalnego	Realizacja drogi powiatowej nr 2521/G Cichocko-Polnica – droga wojewódzka nr 212 (miejscowość wjeżdżająca)	2024-2027	10 940 820,00	0,00	0,00	180 000,00	53 000,00
5	630	63000	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie 6.12 Infrastruktura turystyki – REKS	Zaplanowanie terenów rekreacyjnych na terenie Powiatu Cichockiego	2025-2027	1 189 494,00	0,00	0,00	46 890,00	41 945,00
6	750	75000	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II. Zwiększanie jakości cyfrowej Podział 2.2 – Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERRR) Runkarz grantowy w ramach Projektu gminowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Wzmacnianie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Cichockim	2024-2026	575 652,27	0,00	0,00		
7	801	80111	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego – Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia na terenie powiatu Cichockiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Cichockim oraz Zespołu Szkół Państwowych w Cichockim oraz wyposażenie gminnej przedszkola w Cichockim	2023-2026	6 809 531,74	2 424 625,10	2 424 625,10	4 437 315,68	4 327 054,68
8	801	80120	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie 2.3. Infrastruktura energetyczna - ZTF poza terenem metropolitalnego	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Cichockiego w Cichockim	2025-2026	2 410 456,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
9	851	85100	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie 6.9. Infrastruktura zdrowia - ZTF poza terenem obszaru metropolitalnego	Realizacja projektu inwestycyjnego polegającego na budowie i modernizacji infrastruktury podziemnej opłaty zdrowotnej w tym rozrywki opłaty zdrowotnej w SP ZOZ Cichock	2025-2026	2 924 323,00	0,00	0,00		0,00
Razem wydatki niebudowlane						47 721 252,01	16 278 569,10	16 278 569,37	21 653 550,68	21 380 896,27
x	x	x	OGÓŁEM			47 400 143,74	17 495 044,10	16 468 169,37	23 122 090,68	22 081 981,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2025 rok

Dział Rozdz § Wyszczególnienie				DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 026,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	63 238,98		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			67 200,00	67 200,00
x	x	x	OGÓŁEM	67 200,00	69 264,98	67 200,00	67 200,00

do zagospodarowania w 2026

2 064,98

Załącznik Nr 13
do uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

**Wykonanie planu finansowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem
rok 2025**

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	4 488 000,00	3 803 773,60
	- usługi pralnicze		411 920,61
	- usługi wyżywienia		298 384,49
	- usługi gospodarczo-techniczne (dozorowanie, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni, kalibracja tachografów)		473 700,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	91,77
§ 0970	Wpływy z różnych	2 620 000,00	2 974 605,96
	- dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON art.26a – SODiR		1 255 914,90
	- dofinansowanie ze środków PFRON (umowa nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10.10.2007 r.)		1 672 000,00
	- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, dofinansowanie do szkoleń		41 724,88
	- inne		4 935,14
	- wynagrodzenie płatnika		31,04
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 795 200,00	1 795 200,00
	Razem:	8 904 200,00 zł	8 573 671,33 zł

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	15 500,00	13 618,59
	- odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników		13 618,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 014 150,00	4 010 127,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 155,00	305 976,71
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770 260,00	731 697,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 104,00	31 957,04
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	151 740,00	129 384,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204000,00	179 199,60
	- materiały biurowe, pieczątki		7 266,12
	- art.gospodarczo-techniczne		19 255,98
	- art.kuchenne (woreczki,pojemniki,serwetki itp.)		10 051,37
	- art.rolno-ogrodnicze (kwiaty)		0,00
	- olej napędowy do śr.transportu		34 212,42
	- etylina do urządzeń spalinowych		5 025,72
	- środki czystości		76 950,05
	- części i mat.eksploatacyjne do środków transportu,maszyn i urządzeń		13 387,65
	- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu		11 686,49
	- art.różne (wyposażenie apteczek)		1 363,80
	- publikacje		0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	1 691 368,00	1 664 274,74
§ 4260	Zakup energii	126 000,00	124 693,21
	- energia elektryczna		65 077,91
	- gaz		59 615,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	89 984,00	83 667,87
	- konserwacja maszyn i urządzeń		62 931,80
	- naprawa urządzeń		11 962,87
	- remont i konserwacja pomieszczeń		8 773,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	98 300,00	93 315,20
	- medycyna pracy		2 970,00
	- konsultacje psychiatryczne,świadczenie specjalistycznej opieki medycznej		90 345,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 006 250,00	983 274,52
	- zakup znaczków		1 383,02
	- abonament rtv, opłaty pocztowe		1 055,52

	- odbiór odpadów pokonsumpcyjnych		107600,04
	- odbiór odpadów komunalnych		33 232,26
	- ścieki		27 954,00
	- wynajem bazy rehabilitacyjnej zew. i wew., rekreacyjno-sportowej, kulturalno-edukacyjnej		532 000,00
	- usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz świadczenie doraźnej opieki medycznej		144 000,00
	- badanie techniczne, serwisowe, myjni maszyn i urządzeń, środków transportu		8 644,61
	- usługi z zakresu bhp (DDD, przeglądy budynków)		6 238,61
	- legalizacja i przeglądy urządzeń (pomiar elektryczne, wzorcowanie bazy, serwis, itp)		2 917,00
	- usługa transportowa (przewóz osób)		43 080,72
	- usługi kurierskie, wysyłki, dojazd		1 120,67
	- aktualizacja oraz nadzór nad oprogramowaniami		24 321,22
	- usługi informatyczne		460,42
	- usługi reklamowe		235,00
	- inne (dorabianie kluczy, dojazd, dozorowanie obiektów itp.)		49 031,43
§ 4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 644,00	8 531,16
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		7 723,57
	- ryczałt samochodowy		7 370,47
	- delegacje służbowe		353,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	26 523,00	22 156,00
	- ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu, ubezpieczenie mienia		21 890,19
	- opłata za pełnomocnictwo pocztowe, cepik, opłata skarbową		265,81
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	145 320,00	141 611,49
§ 4480	Podatek od nieruchomości	23 022,00	22 933,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00	2057,00
	- podatek od środków transportowych		2 057,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1054,00	1 053,77
	- opłata za trwałe zarząd		1 053,77
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 601,27
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	160000,00	134 520,00
	Razem:	8 899 484,00	8 694 375,12

Załącznik Nr 14
do uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

**Wykonanie planu finansowego
Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie
za 2025 r.**

Przychody

Dział 600-Transport i Łączność

Rozdz. 60004-Lokalny transport drogowy

		PLAN	WYKONANIE
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	294.000,00	302.919,04
	Baza w Czarnem - badanie techniczne pojazdów		302.919,04
§ 0830	Wpływy z usług	12.128.800,00	11.989.336,37
	Transport		7.615.761,74
	- za bilety, rekompensata UM do biletów		2.931.779,80
	- usługi transportowe		783.950,60
	- fundusz na pokrycie deficytu - realizacja przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego UW		3.884.059,32
	- naprawa samochodów, wymiana opon, przewóz auto-lawetą, przewóz samochodów na parking		15.972,02
	Baza w Czarnem		99.245,65
	- usługi myjni, usługi diagnostyczne		99.245,65
	Drogownictwo – odśnieżanie, usuwanie śliskości, usługi konserwatorskie, przewóz elementów, naprawy, porządkowanie obiektu		72.881,98
	Usługi remontowo-budowlane		4.201.447,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.000,00	59.364,82
	Transport – sprzedaż autobusów		50 674,80
	Drogownictwo – sprzedaż przyczepki, samochodu		4.624,99
	Czarne – tester tachografów, zestaw do kontroli DSRC, skaner, czytnik		4.065,03
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.391,64
	- odsetki bankowe		1.391,64
§ 0950	Wpływy z u kar i odszkodowań wynikających z umów	3.600,00	3.540,70

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	606.057,00	611.211,69
	Transport : - refundacja z PUP		305.287,41
	Baza w Czarnem : - refundacja z PUP		4.051,69
	Drogownictwo : - refundacja z PUP		202.767,52
	Pozostałe – (odpady, energia elektr. dofinans. szkoleń, zwrot z ubezpiecz., opł. za parking, opłata za drugiego kierowcę)		99.105,07
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1.250.003,00	1.243.762,32
	Transport - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		633.620,00
	Drogownictwo - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		610.142,32
	Razem:	14.345.460,00	14.211.526,58

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

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.500,00	61.571,45
	- obuwie i ubrania robocze, woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej i obuwia, odprawa pośmiertna		61.571,45
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.914.250,00	4.911.018,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378.189,00	368.187,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	863.985,00	861.847,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88.247,00	73.158,62
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	123.117,00	101.307,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.668.116,00	2.549.429,75
	Transport		1.874.052,37
	- paliwo i oleje do autobusów i samochodów		1.610.079,71
	- utrzymanie bieżące autobusów i materiały do wyposażenia warsztatu (części zamienne, opony, akumulatory, filtry, apteczki, tarcze tachografu, szyba, adblue, środki czystości, uchwyty do bileterki, itp.)		237.209,01
	- art. biurowe, pozostałe, zest.komp., tablica korkowa, alkomat, moduł-tachoscan		26.763,65
	Baza w Czarnem		29.820,12
	- środki chemiczne do myjni, złączki, przewody do myjni, zasilacz, mat. do napraw, niezbędny diagnosty, żetony,		29.130,77
	- paliwo do karchera		689,35
	Drogownictwo		353.077,84
	- paliwo i oleje, adblue		79.910,04
	- materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, masa asfaltowa, sól, piasek, znaki drogowe, słupki, kruszywo, nakolannik, ochraniacze, lustro drogowe, kostka, pokrywa grabie, mieszanka, opomiki, kamizelki odblaskowe, podkład z odblaskiem, itp.		213.196,09
	- materiały i części zamienne do remontu samochodów i drobnego sprzętu drogowego, cement, znaki, toner, słupki, rura stalowa, itp.		59.971,71
	Materiały remontowo-budowlane (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, beton, mater. do remontu,		292.479,42

	bariery słupki, piasek, pokrywa, gres, stojaki na rowery, sklejka, krawędziaki, projektor, żwir jednofrakcyjny, masa asfaltowa, kamery podbudowa, kruszywo, płyty ażurowe, oporniki, znaki drogowe, uchwyty, itp.)		
§ 4260	Zakup energii	180.000,00	172.029,74
	Transport (energia elektryczna, woda, gaz)		63.339,68
	Baza w Czarnem (energia elektryczna, woda, gaz)		75.890,56
	Drogi: (gaz, woda, ścieki, energia elektr.)		32.799,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.305.512,00	1.199.397,95
	Transport		36.859,68
	Naprawa szyb, usługa dekarstwa, prace serwisowo-konserwacyjne, naprawa tachografu, naprawa dachu, rejestratora, dozownika, alternatora, przezwój silnika elektrycznego, naprawa sterownika, rozrusznika, prostownika, płyty separacyjnej tarcz, przetoczenie bębna, naprawa ogrzewania, gaźników skrzyni biegów		36.859,68
	Drogownictwo		39.951,22
	Profilowanie dróg, naprawa alternatora, naprawa sterownika, naprawa skrzyni, naprawa i czyszczenie gaźników		39.951,22
	Usługi remontowo-budowlane		1.122.587,05
P1	Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem		124.922,65
P2	Standaryzacja budynku i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w ramach „Standaryzacji infrastruktury z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych”		53.581,19
P4	Przebudowa poboczy DP nr 1743G odcinek gr. Powiatu – m. Pietrzykowo Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G nowa Wieś – Sapolno		111.303,78
P6	Standaryzacja budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych.		16.127,02
P8	Standaryzacja budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w SP ZOZ w Człuchowie		99.792,24
P9	Przebudowa poboczy dróg powiatowych Powiatu Człuchowskiego		29.356,53
P11	Przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie SP ZOZ w Człuchowie		8.326,08
P15	Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych im. Józefa Szymczaka w Człuchowie		39.482,93
P19	Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w		126.352,97

	Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie		
P20	Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie – etap II		31.437,61
P24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G polegająca na budowie przejść dla pieszych w m.Przechlewo w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo”.		47.722,65
P26	Standaryzacja budynku i pomieszczeń wraz z wymianą okien i drzwi oraz poprawa infrastruktury zewnętrznej w Powiatowym Ośrodku Edukacji Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie.		142.176,68
P28	Standaryzacja budynku i pomieszczeń wraz z wymianą okien w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem		147.093,81
P33	Standaryzacja pomieszczeń z poprawą infrastruktury zewnętrznej w Powiatowym Ośrodku Edukacji Kultury Sportu i Turystyki w Człuchowie.		144.910,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500,00	9.080,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.694.150,00	1.533.105,50
	Transport		249.346,62
	- obsługa serwisowa kas fiskalnych i programów, bileterki		89.438,23
	- najem autobusów ,wynajem miejsc postojowych, bieżnikowanie opon, diagnostyka komputerowa, sprawdzenie tachografów, usł. transport. , usługa obsługi taboru autobusowego, przegląd klimatyzacji, usługa lakiernicza, utylizacja opon, kasowanie błędów, oklejanie autobusów, ustawianie zbieżności, karta myjni, wykonanie sworzni z tuleją, serwis bram, montaż GPS, wycena pojazdu, kalibracja, szklenie drzwi, wykonanie zbiornika paliwowego, badanie urządzenia, sprawdzenie tachografów, najem butli itp)		59.369,52
	- opłata pocztowa, ścieki, dzierżawa i obsługa kserokopiarki, opłata RTV, monitorowanie obiektu, usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic dzierżawa pojemników, usługi transportowe, dzierżawa drukarek, obsługa prawna, obsługa programów Tensoft, zagospodarowanie odpadów, koszt dostawy, wykonanie pieczętek, najem terminali, usługa montażowa LPG, itp.		100.538,87
	Baza w Czarnem		82.337,42
	- ścieki, zakucie przewodu, odbiór odpadów, usługa serwisowa, najem terminali, opłata za programy		82.337,42
	Drogownictwo		360.889,10
	- zimowe utrzymanie dróg		202.385,81
	- bieżące utrzymanie dróg (odbiór i utylizacja odpadów, abonament RTV, pranie odzieży roboczej, koszt transportu, wynajem sprzętu, praca koparką, obsługa prawna, obsługa programów komputerowych,		158.503,29

	wykoszenie poboczy, wynajem sam. ciężarowego, usługa transportowa, usługa łączenia, skrócenia łańcucha, czyszczenie dpf, licencja, badanie urządzenia, wykonanie matrycy pieczętki, legalizacja gaśnic, dorabianie kluczy, wynajem termosu, usługa nasadzania drzew po pasach drogowych)		
	Usługi remontowo - budowlane		840.532,36
P1	Standaryzacja budynków i pomieszczeń wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz elementami wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Czarnem		29.429,20
P3	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2506G od DK 25 do m. Pieniężnica		11.465,45
P4	Przebudowa poboczy DP nr 1743G odcinek gr. Powiatu – m. Pietrzykowo Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G nowa Wieś – Sąpolno		1.196,79
P5	Standaryzacja infrastruktury zewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w ramach „Standaryzacji infrastruktury z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych		95.423,40
P6	Standaryzacja budynków, pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych.		23.466,66
P7	Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa parkingu przy zakładzie Opieki zdrowotnej w Przechlewie".		1.000,00
P9	Przebudowa poboczy dróg powiatowych Powiatu Człuchowskiego		96.282,31
P10	Standaryzacja ciągów komunikacyjnych i infrastruktury parkingowej na terenie SP ZOZ w Człuchowie		60.006,16
P11	Przebudowa infrastruktury parkingowej na terenie SP ZOZ w Człuchowie		27.496,12
P12	Standaryzacja infrastruktury zewnętrznej z odnową zieleni w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym im S. Czarnieckiego w Człuchowie		35.400,00
P13	Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 2512G w m. Rzeczenica ul. Przechlewska		18.933,83
P14	Wzmocnienie poboczy i budowa zjazdów m. Uniechów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2542G Uniechów – Skowarnki Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów – Skowarnki		29.455,38
P17	Wykonanie robót branży budowlanej p.n. "Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej w zespole szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem		24.340,94
P21	Standaryzacja infrastruktury zewnętrznej na terenie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Człuchowie		29.776,09
P22	Przebudowa poboczy wybranych dróg powiatowych powiatu Człuchowskiego		79.398,14

P23	Standaryzacja budynku oraz infrastruktury zewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Standaryzacja budynku oraz infrastruktury zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie		50.994,42
P24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G polegająca na budowie przejść dla pieszych w m. Przechlewo w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2505G ul. Człuchowskiej w m. Przechlewo”.		4.686,30
P25	Montaż elementów BRD w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów – Skowarnki”.		152.520,00
P27	Standaryzacja budynku i infrastruktury zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem		30.340,81
P29	Standaryzacja budynku i pomieszczeń oraz infrastruktury zewnętrznej wraz z elementami wyposażenia w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie		3.834,28
P30	Standaryzacja infrastruktury zewnętrznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem Standaryzacja nawierzchni infrastruktury zewnętrznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem		30.550,08
P31	Odkrzaczenie i uporządkowanie terenu działki nr 14/8 w Czarnem przy ul. Pomorska		4.536,00
§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	6.606,47
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	200,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15.800,00	11.370,10
	- delegacje służbowe, ryczałt samoch.		
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	417.500,00	417.205,18
	- ubezpieczenie autobusów, samochodów, mienia		410.673,46
	- opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, czasowe wyrejestrowanie autobusów, opłata drogowa, opłata za parking, hotel		6.531,72
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	198.043,00	198.043,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	76.000,00	75.201,00

	-Gmina Człuchów - podatek od nieruchomości		51.791,00
	-Urząd Miasta i Gminy Czarnie - podatek od nieruchomości		23.410,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych	80.000,00	66.852,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	3.078,67
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	16.007,03
	- opłata za odpady		8064,00
	- opłata za trwały zarząd		7.943,03
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	0,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.700,00	31.957,54
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000,00	12.508,62
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35.450,00	34.276,16
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100.000,00	87.888,96
	RAZEM 600/60004:	13.306.959,00	12.801.129,43

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

		PLAN	WYKONANIE
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	848,44
	- woda, ekwiwalent za pranie odzieży		848,44
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	763.100,00	756.689,76

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.200,00	59.215,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135.857,00	132.312,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10.960,00	10.938,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	9.000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.742,00	0,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	24.842,00	24.842,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.876,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	2.418,54
	RAZEM 900/90017:	1.038.501,00	1.002.440,95
	RAZEM KOSZTY:	14.345.460,00	13.803.570,38

Załącznik Nr 15
do uchwały nr 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Człuchowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Człuchowskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X/52/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego została przyjęta uchwałą nr XXII/121/2025 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2045 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Człuchowskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 232 015 492,49 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 228 082 738,40 zł, tj. 98,30%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	194 997 578,39	231 365 356,49	232 015 492,49	228 082 738,40	98,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	170 314 543,90	194 407 730,58	195 057 866,58	196 781 152,59	100,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 342 738,26	41 342 738,26	41 342 738,26	41 342 738,26	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 321 734,65	4 321 734,65	4 321 734,65	4 321 734,65	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	69 761 204,72	71 731 575,09	71 731 575,09	71 731 575,09	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 773 849,00	32 875 473,06	33 525 609,06	31 855 137,37	95,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	39 115 017,27	44 136 209,52	44 136 209,52	47 529 967,22	107,69%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 683 034,49	36 957 625,91	36 957 625,91	31 301 585,81	84,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 375 840,00	5 375 840,00	5 375 840,00	5 220,00	0,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 307 194,49	31 581 785,91	31 581 785,91	31 296 365,81	99,10%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Człuchowskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 239 008 026,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wyniosło 227 804 291,36 zł, tj. 95,31%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	208 820 078,39	238 357 890,24	239 008 026,24	227 804 291,36	95,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 079 159,39	187 496 244,07	188 146 380,07	180 349 360,84	95,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 508 525,00	128 106 272,95	128 067 232,95	123 884 810,47	96,73%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 554 494,00	3 037 874,00	3 037 874,00	2 883 751,57	94,93%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 740 919,00	50 861 646,17	50 861 646,17	47 454 930,52	93,30%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 740 919,00	50 861 646,17	50 861 646,17	47 454 930,52	93,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	202 568,87	202 568,87	202 568,87	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 278 447,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Człuchowskiego w roku 2025 planowano na poziomie -13 822 500,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 389 620,53 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 928 380,66 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 461 239,87 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 900 000,00	10 102 821,75	10 102 821,75	10 389 620,53	102,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	4 928 380,66	4 928 380,66	4 928 380,66	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 850 000,00	5 124 441,09	5 124 441,09	5 461 239,87	106,57%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 990 288,00 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 990 288,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 077 500,00	3 110 288,00	3 110 288,00	2 990 288,00	96,14%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 957 500,00	2 990 288,00	2 990 288,00	2 990 288,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 47 915 592,66 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Człuchowskiego w roku 2025 planowano na poziomie 55 020 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Człuchowskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 37 915 592,66 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 10 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Człuchowskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz

powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 28,12%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Człuchowski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Człuchowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,73%	10,81%	TAK	10,61%	TAK
2026	4,08%	10,24%	TAK	10,04%	TAK
2027	3,83%	9,60%	TAK	9,41%	TAK
2028	3,78%	8,96%	TAK	8,76%	TAK
2029	3,64%	7,66%	TAK	7,47%	TAK
2030	3,08%	6,76%	TAK	6,57%	TAK
2031	2,51%	6,19%	TAK	6,00%	TAK
2032	2,35%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2033	1,89%	4,48%	TAK	4,48%	TAK
2034	2,05%	4,03%	TAK	4,03%	TAK
2035	1,37%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2036	1,20%	3,43%	TAK	3,43%	TAK
2037	1,10%	3,32%	TAK	3,32%	TAK
2038	0,14%	3,24%	TAK	3,24%	TAK
2039	0,13%	3,23%	TAK	3,23%	TAK
2040	0,13%	3,29%	TAK	3,29%	TAK
2041	0,13%	3,42%	TAK	3,42%	TAK
2042	0,12%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2043	0,12%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2044	0,12%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2045	0,05%	3,95%	TAK	3,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Człuchowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Człuchowskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Człuchowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 430 365,00	1 216 675,00	1 216 675,00	189 800,00	15,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 430 365,00	1 216 675,00	1 216 675,00	189 800,00	15,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 330 551,00	1 121 451,00	1 121 451,00	179 255,56	15,98%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00 %
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 466 491,00	1 468 540,00	1 468 540,00	701 084,23	47,74%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 466 491,00	1 468 540,00	1 468 540,00	701 084,23	47,74%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 092,92	1 262 083,00	1 262 083,00	614 071,17	48,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 663 496,00	21 653 550,68	21 653 550,68	21 380 896,77	98,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 663 496,00	21 653 550,68	21 653 550,68	21 380 896,77	98,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 053 572,19	15 837 924,95	15 837 924,95	15 689 025,27	99,06%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 16
do uchwały 298/29/2026
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 marca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	194 997 578,39	231 365 356,49	232 015 492,49	228 082 738,40	98,30%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	170 314 543,90	194 407 730,58	195 057 866,58	196 781 152,59	100,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 342 738,26	41 342 738,26	41 342 738,26	41 342 738,26	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 321 734,65	4 321 734,65	4 321 734,65	4 321 734,65	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	69 761 204,72	71 731 575,09	71 731 575,09	71 731 575,09	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 773 849,00	32 875 473,06	33 525 609,06	31 855 137,37	95,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 115 017,27	44 136 209,52	44 136 209,52	47 529 967,22	107,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 683 034,49	36 957 625,91	36 957 625,91	31 301 585,81	84,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 375 840,00	5 375 840,00	5 375 840,00	5 220,00	0,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 307 194,49	31 581 785,91	31 581 785,91	31 296 365,81	99,10%
2	Wydatki ogółem	208 820 078,39	238 357 890,24	239 008 026,24	227 804 291,36	95,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 079 159,39	187 496 244,07	188 146 380,07	180 349 360,84	95,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 508 525,00	128 106 272,95	128 067 232,95	123 884 810,47	96,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 554 494,00	3 037 874,00	3 037 874,00	2 883 751,57	94,93%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 740 919,00	50 861 646,17	50 861 646,17	47 454 930,52	93,30%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 740 919,00	50 861 646,17	50 861 646,17	47 454 930,52	93,30%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	202 568,87	202 568,87	202 568,87	100,00%
3	Wynik budżetu	-13 822 500,00	-6 992 533,75	-6 992 533,75	278 447,04	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	278 447,04	
4	Przychody budżetu	16 900 000,00	10 102 821,75	10 102 821,75	10 389 620,53	102,84%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	4 928 380,66	4 928 380,66	4 928 380,66	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	4 928 380,66	4 928 380,66	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 850 000,00	5 124 441,09	5 124 441,09	5 461 239,87	106,57%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 822 500,00	2 064 153,09	2 064 153,09	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 077 500,00	3 110 288,00	3 110 288,00	2 990 288,00	96,14%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 957 500,00	2 990 288,00	2 990 288,00	2 990 288,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	55 020 000,00	47 915 592,66	47 915 592,66	47 915 592,66	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 235 384,51	6 911 486,51	6 911 486,51	16 431 791,75	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 135 384,51	12 035 927,60	12 085 927,60	21 893 031,62	181,14%
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,57%	3,73%	3,73%	3,56%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,42%	6,32%	6,32%	12,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,53%	10,61%	10,61%	10,61%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 430 365,00	1 216 675,00	1 216 675,00	189 800,00	15,60%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 430 365,00	1 216 675,00	1 216 675,00	189 800,00	15,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 330 551,00	1 121 451,00	1 121 451,00	179 255,56	15,98%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 706 109,49	16 278 369,10	16 278 369,10	16 278 369,37	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 466 491,00	1 468 540,00	1 468 540,00	701 084,23	47,74%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 466 491,00	1 468 540,00	1 468 540,00	701 084,23	47,74%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 092,92	1 262 083,00	1 262 083,00	614 071,17	48,66%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 663 496,00	21 653 550,68	21 653 550,68	21 380 896,77	98,74%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 663 496,00	21 653 550,68	21 653 550,68	21 380 896,77	98,74%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 053 572,19	15 837 924,95	15 837 924,95	15 689 025,27	99,06%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 179 533,00	42 179 007,79	42 179 007,79	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 633 761,00	1 635 810,00	1 635 810,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	28 545 772,00	40 543 197,79	40 543 197,79	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 957 500,00	2 990 288,00	2 990 288,00	2 990 288,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%