

**UCHWAŁA NR 121/476/2021
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego
w składzie:**

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Bogdan Łapa | Starosta Kartuski, |
| 2) Piotr Fikus | Wicestarosta, |
| 3) Iwona Formela | członek Zarządu, |
| 4) Janina Kwiecień | członek Zarządu, |
| 5) Andrzej Leyk | członek Zarządu, |

uchwała, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Kartuskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kartuskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Bogdan Łapa

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za 2020 rok

1. Wstęp oraz część opisowa	2
2. Realizacja remontów w 2020 roku	11
3. Realizacja inwestycji w 2020 roku	16
4. Dochody	21
5. Wydatki	33
6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok	
- Dochody	55
- Wydatki	59
7. Przychody i rozchody budżetu.....	64
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych.....	65
9. Dotacje celowe.....	67
10. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.....	72
11. Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za 2020 rok	76
12. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kartuskiego na dzień 31.12.2020r... ..	77

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XVI/161/2019 dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody ustalono w wysokości **150 246 314 zł**, wydatki w wysokości **148 246 314 zł**, przychody w wysokości 3 500 000 zł oraz rozchody określone zostały w wysokości **5 500 000 zł** przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 584 272 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10 584 272 zł**.

W trakcie 2020 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałę Nr 55/236/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 227 152 zł.
- Uchwałę Nr 56/237/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XVII/164/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 272 453 zł.
- Uchwałę Nr 57/248/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 313 249 zł.
- Uchwałę Nr 58/250/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr XVIII/171/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 437 000 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 437 000 zł
- Uchwałę Nr 61/290/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 74 670 zł.

- Uchwałę Nr 62/293/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.*
- Uchwałę Nr 64/299/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.*
- Uchwałę Nr 65/307/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.*
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 389 891 zł.
- Uchwałę Nr 66/319/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 67/321/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
- Uchwałę Nr 68/325/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 458 967 zł .
- Uchwałę Nr XIX/182/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 526 718 zł.
- Uchwałę Nr 71/333/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 193 543 zł
- Uchwałę Nr 72/336/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 434 361 zł
- Uchwałę Nr 73/337/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 290 970 zł
- Uchwałę Nr 74/346/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 90 000 zł.
- Uchwałę Nr XX/196/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 945 386 zł.

- Uchwałę Nr 77/347/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 208 121 zł.

- Uchwałę Nr 80/359/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 527 108 zł.

- Uchwałę Nr 84/369/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 63 699 zł.

- Uchwałę Nr 85/379/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

- Uchwałę Nr 86/380/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 809 222 zł.

- Uchwałę Nr XXI/201/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody budżetu o kwotę 1 354 114 i wydatki budżetu o kwotę 1 069 114 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 285 000 zł

- Uchwałę Nr 89/387/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 193 117 zł.

- Uchwałę Nr 90/390/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

- Uchwałę Nr 91/395/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 47 292 zł.

- Uchwałę Nr 92/396/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 16 września 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego.*

Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 68 431 zł.

- Uchwałę Nr XXII/215/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody budżetu o kwotę 1 028 970 i wydatki budżetu o kwotę 309 970 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 719 000 zł
- Uchwałę Nr 95/400/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 344 255 zł.
- Uchwałę Nr 96/409/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 października 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 87 529 zł.
- Uchwałę Nr XXIII/222/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody budżetu o kwotę i wydatki budżetu o kwotę 1 241 250 zł.
- Uchwałę Nr 99/416/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 600 988 zł.
- Uchwałę Nr 100/418/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 64 225 zł.
- Uchwałę Nr 101/423/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 659 745 zł.
- Uchwałę Nr 103/431/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 243 882 zł.
- Uchwałę Nr XXV/240/2020 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody budżetu o kwotę i wydatki budżetu o kwotę 425 576 zł.

- Uchwałę Nr 106/440/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 311 602 zł.
- Uchwałę Nr 107/444/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
- Uchwałę Nr 108/445/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7 250 zł.
- Uchwałę Nr 109/448/2020 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: *dokonania zmian budżetu, układu wykonawczego*.
Zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 109 072 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec 2020 roku wyniósł **168 944 252 zł**, plan wydatków wyniósł **168 385 252 zł**, natomiast rozchody ustalone są w wysokości **5 500 000 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **14 954 879 zł**
- plan wydatków: **13 877 344 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **1 077 535 zł**, są to dochody budżetu państwa w kwocie 1 022 000 zł oraz zwrot poniesionych kosztów za 2019 rok w kwocie 55 535 zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za 2020 rok wynosi:

- wykonanie dochodów: 16 059 376,67 zł
co stanowi 107,40 % planu
- wykonanie wydatków: 13 625 246,36 zł
co stanowi 98,20 % planu.

Wyniki budżetu przedstawia tabela

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2020 rok		
		plan (po zmianach) w zł	wykonanie	%
1	Dochody ogółem	168 944 252,00	167 428 733,00	99%
2	Wydatki ogółem (a+b)	168 385 252,00	153 017 092,92	91%
	a) wydatki bieżące	149 369 193,00	140 418 073,02	94%
	b) wydatki majątkowe	19 016 059,00	12 599 019,90	66%
3	Nadwyżka/deficyt (1-2)	559 000,00	14 411 640,08	40%
4	Finansowanie (c-d)	-559 000,00	152 219,97	-27%
	c) przychody ogółem, z tego:	4 941 000,00	5 652 219,97	114%
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0%
	obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	0%
	inne źródła, w tym: środki na pokrycie deficytu	4 941 000,00	5 652 219,97	114%
	d) rozchody ogółem, z tego:	5 500 000,00	5 500 000,00	100%
	spłaty kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	100%
	wykup obligacji samorządowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100%

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w 2020 roku wykonano w kwocie **167 428 733,00 zł**, co stanowi 99 % planu (tabela dochody).

W ciągu roku dochody po stronie planu wzrosły o **18 697 938 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **153 017 092,92 zł** co stanowi 91 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **20 138 938 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW
POWIATU KARTUSKIEGO PRZDSTAWIA TABELA**

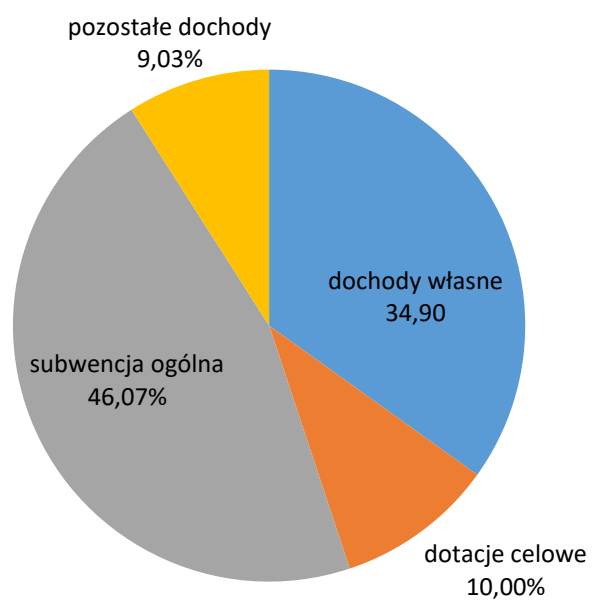
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem	168 944 252,00	167 428 733,00	99%	100,00%
1.1.	Dochody własne, w tym:	58 143 795,00	58 437 701,74	101%	34,90%
a)	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 150 641,00	36 066 851,00	97%	21,54%
b)	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	970 000,00	1 202 533,68	124%	0,72%
c)	Dochody z majątku, w tym:	3 425 614,00	3 453 196,27	101%	2,06%
	§0750	71 404,00	78 225,16	110%	0,05%
	§0870	3 354 210,00	3 374 971,11	-	2,02%
d)	Pozostałe dochody w tym między innymi:	16 597 540,00	17 715 120,79	107%	10,58%
	§0420	3 962 043,00	3 806 068,73	96%	2,27%
	§0830	3 168 030,00	3 223 058,55	102%	1,93%
1.2.	Subwencja ogólna, w tym:	77 137 068,00	77 137 068,00	100%	46,07%
a)	Część oświatowa	69 082 298,00	69 082 298,00	100%	41,26%
b)	Część wyrównawcza	7 390 951,00	7 390 951,00	100%	4,41%
c)	Część równoważąca	663 819,00	663 819,00	100%	0,40%
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	17 395 955,00	16 744 646,88	96%	10,00%
a)	Inwestycje	252 728,00	127 796,40	-	0,08%
1.4.	Środki z Funduszu Pracy	810 900,00	780 900,00	96%	0,47%
1.5.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:	40 421,00	14 130,00	35%	0,01%
	w tym z gmin, powiatów i województwa	40 421,00	14 130,00	35%	0,01%
1.6.	Dotacje celowe	8 157 025,00	5 572 332,33	68%	3,33%
1.7.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 584 589,00	4 301 709,12	166%	2,57%
1.8.	Dotacje z tytułu pomocy finansowej	4 674 499,00	4 440 244,93	95%	2,65%

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze ma subwencja ogólna, która stanowi **46,07%** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to dochody własne, stanowiące **34,90%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **21,54%** w strukturze ogólnych dochodów. Kolejną pozycją spośród dochodów własnych są wpływy z opłaty komunikacyjnej, które stanowią **2,27%** w strukturze dochodów.

Trzecim źródłem dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **10,00%** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



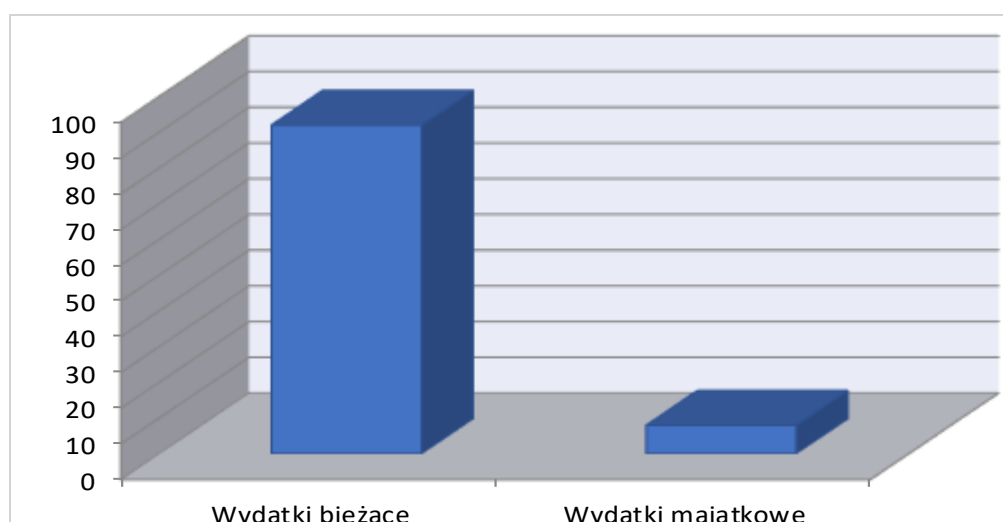
Wydatki Powiatu Kartuskiego

Wyszczególnienie	31.12.2020 roku		%	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5
1. Wydatki ogółem	168 385 252,00	153 017 092,92	91%	100%
1.1. Wydatki bieżące, z tego:	149 369 193,00	140 418 073,02	94%	92%
wynagrodzenia	73 623 244,00	72 907 392,22	99%	48%
pochodne od wynagrodzeń	12 753 144,00	12 469 385,37	98%	8%
zakup usług remontowych	6 961 195,00	6 930 386,50	100%	5%
dotacje	17 868 280,00	16 224 317,65	91%	11%
wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 052 844,86	75%	1%
pozostałe wydatki	36 763 330,00	30 833 746,42	84%	20%
1.2. Wydatki majątkowe w tym:	19 016 059,00	12 599 019,90	66%	8%
dotacje	3 652 502,00	3 367 501,53	92%	2,4%

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **168 385 252 zł** został wykonany w **91 %**, czyli w wysokości **153 017 092,92 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **92 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **8%** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



WYKONANE REMONTY

w 2020 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	5 776 407,66
4270	zakup usług remontowych (wykonanie remontów cząstkowych nawierzchnii bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg - roboty zlecone) zimowe utrzymanie dróg	2 125 741,21
	remonty budynków	24 213,18
	remonty dróg powiatowych - droga 1918 G Wygoda Łączyńska - Chmielno oraz droga 1924 G Kiełpino - Pikarnia	2 200 293,21
	remont drogi Pępowo - Leżno	1 426 160,06

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	86 499,85
4270	wykonanie prac zabezpieczających skarpę stanowiącą granicę pomiędzy działką drogową, a działką budowlaną w miejscowości Czaple	86 499,85

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	3 990,30
4270	naprawa samochodu służbowego	3 990,30

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	95 052,29
4270	naprawa kserokopiarek i drukarek	17 858,67
	naprawa elewacji na budynkach Starostwa	6 500,55
	naprawa samochodu służbowego	2 300,29
	remont pomieszczeń biurowych	49 229,00
	konserwacja i naprawa systemu alarmowego	9 170,88
	konserwacja dźwigu hydraulicznego (winda)	6 708,80
	okresowy przegląd klimatyzatorów	2 656,80
	pozostałe drobne naprawy i remonty	627,30

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Zakup usług remontowych	54 366,00
4270	naprawa i wymiana grafiki na witaczach	54 366,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	294 383,06
	remont systemu łączności	85 000,00
	remont okien	14 145,00
	remont korytarza i łazienek	60 854,00
	likwidacja stacji paliw	100 500,00
	pozostałe: konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów (przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów)	33 884,06

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy	SOSW Żukowo	Ogółem
	Zakup usług remontowych	295,20	84 904,65	85 199,85
4270	naprawa drobnego sprzętu		300,00	300,00
	naprawa i konserwacja kserokopiarek	295,20	147,60	442,80
	montaż zabudowy przyschodowej (2 szt)		8 700,00	8 700,00
	roboty budowlano wykończeniowe - remont sal i korytarza oraz remont ściany przesuwnej		72 362,25	72 362,25
	konserwacja dźwigu osobowego (winda)		3 394,80	3 394,80

Rozdział 80115 Technika

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach	ZSP w Przdokowie	ZSZiO w Żukowo	ZSZiO w Kartuzach	ZSP Sierakowice	ZSP w Somoninie	Ogółem	
4270	Zakup usług remontowych	4 549,60	42 317,81	6 523,15	54 786,80	6 470,00	21 512,65	136 160,01	
	remont wiaty na śmieci						1 410,00	1 410,00	
	naprawa sprzętu szkolnego		7 188,03					7 188,03	
	remont łazienek		33 200,00					33 200,00	
	modernizacja sieci WiFi w szkole		729,78					729,78	
	rozbudowa instalacji elektrycznej						585,06	585,06	
	konserwacja systemu alarmowego i monitoringu			1 200,00			453,40	1 301,43	
	remont poszycia dachu 28 mb					1 742,00		1 742,00	
	remont szatni, pomieszczenia gospodarczego i sali konsumenta					3 600,00		3 600,00	
	naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego				703,00			6 618,90	
	osuszenie i drenaż ścian Sali gimnastycznej					54 639,00		54 639,00	
	pozostałe drobne naprawy	812,00		3 007,66	147,80	674,60	1 169,47	5 811,53	
	cyklinowanie i lakierowanie parkietu			2 812,49				2 812,49	
	malowanie sali dydaktycznej i biblioteki						3 037,61	3 037,61	
	wymiana, konserwacja, obróbka i montaż okien i drzwi						7 390,18	7 390,18	
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	3 737,60							3 737,60

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§	Wyszczególnienie	ZST Kartuzy	ZSZO Kartuzy	ZSZO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Przodkowo	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	7 887,70	27,00	4 464,55	24 750,22	24 120,22	61 249,69
	remont wiaty na śmieci				1 440,00		1 440,00
	remont instalacji elektrycznej				626,85		626,85
	pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia		27	949,06	1198,2		2 174,26
	cyklinowanie i lakierowanie parkietu			2812,49			
	naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego			703	7039,93		7 742,93
	malowanie sali dydaktycznej i biblioteki				5254,58		5 254,58
	wymiana, obróbka i montaż okien i drzwi				7835,55		7 835,55
	konserwacja systemu alarmowego i monitoringu				1355,11		1 355,11
	modernizacja sieci WiFi					24120,22	24 120,22
	remont i naprawa gaśnic	864,5					864,50
	naprawa kserokopiarki	284					284,00
	remont instalacji telefonicznej	642					642,00
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	6097,2					6 097,20

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Wyszczególnienie	ZSO Kartuzy	ZSZO Kartuzy	ZSZO Żukowo	ZSP Somonino	ZSP Sierakowice	Ogółem
4270	Zakup usług remontowych	97 905,58	55,20	3 973,61	5 152,37	5 254,33	112 341,09
	naprawa i konserwacja sprzętu	19 823,88	55,20				19 879,08
	wymiana, obróbka i montaż okien i drzwi				1953,27		1 953,27
	malowanie sali dydaktycznej i biblioteki				940,21		940,21
	remont pomieszczeń ZSO	78 081,70					78 081,70
	remont i konserwacja monitoringu szkoły					1546,6	1 546,60
	remont szatni, pomieszczenia gospodarczego i sali konsumenta					2400	2 400,00
	naprawa poszycia dachowego 28 mb					858	858,00
	cyklinowanie i lakierowanie parkietu			2 812,50			
	naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego			703,00	1543,97		2 246,97
	pozostałe drobne remonty i naprawy			458,11	714,92	449,73	1 622,76

Rozdział 80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

§	Wyszczególnienie	ZST w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	694,00
	konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV	694,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

§	Wyszczególnienie	DPS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	24 634,08
	konserwacja i remont kotłowni	7 002,54
	naprawa sprzętu AGD	4 699,41
	naprawa i konserwacja urządzeń biurowych	3 468,75
	naprawa systemu monitoringu p.poż	418,20
	naprawa i konserwacja samochodów służbowych	921,03
	przebieg agregatu	2 908,95
	pozostałe naprawy	5 215,20

Rozdział 85203 *Osrodki wsparcia*

§	Wyszczególnienie	ŚDS Kobysewo
4270	Zakup usług remontowych	11 498,90
	konserwacja maszyn, urządzeń i systemów	6 678,90
	naprawa samochodu	4 820,00

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

§	Wyszczególnienie	PCPR w Kartuzach
4270	Zakup usług remontowych	164 377,39
	konserwacja systemu alarmowego	1 549,80
	remont pomieszczeń pierwszego piętra, klatki schodowej i korytarza na parterze budynku PCPR	159 331,54
	pozostałe naprawy	1 003,91
	naprawa sprzętu biurowego - ksero	2 492,14

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	829,20
	konserwacja systemu alarmowego	664,20
	naprawa sprzętu biurowego	165,00

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	12 042,21
	naprawa i konserwacja systemu alarmowego i p/poż	5 830,00
	konserwacja klimatyzacji	885,60
	utrzymanie windy dla niepełnosprawnych	1 725,12
	wymiana zasilacza do centrali telefonicznej	2 107,24
	pozostałe drobne naprawy	1 494,25

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	PUP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	1 426,90
	naprawa komputera z programu "ENTER"	1 426,90

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§	Wyszczególnienie	ZPS Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	7 960,72
	konserwacja systemu monitoringu p.poż i sygnalizacji pożaru	4 253,10
	naprawa bramy wjazdowej	1 900,00
	pozostałe naprawy	1 807,62

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§	Wyszczególnienie	PPP Kartuzy
4270	Zakup usług remontowych	1 543,30
	naprawa kserokopiarki	1 543,30

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2020 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **6 961 195,00 zł** z czego 2020 r. wykonano **6 930 386,50 tj. 100 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

WYKONANIE INWESTYCJI W 2020 ROKU
W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH
WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	5 450 530,12
	Wydatki inwestycyjne	5 268 293,42
	projekt przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1924 G z dr. Wojewódzką nr. 224 w Kiełpinie poprzez zaprojektowanie ronda	105 165,00
	przebudowa drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec ul. Raduńska	1 275 613,50
	przebudowa drogi powiatowej nr 1934 G Suleczyno - Lipusz - odnowa nawierzchni	215 194,76
	budowa oświetlenia w ciągu drogi nr 1901 G m. Banino	199 838,10
	przebudowa drogi powiatowej nr 1929 G wykonanie chodnika m. Łapino	471 331,76
	przebudowa drogi powiatowej nr 1930 G wykonanie chodnika Niestępowo - Sulmin	300 277,07
	przebudowa drogi powiatowej nr 1933 G wykonanie chodnika m. Egiertowo i Kamela	306 848,43
	projekt budowy kładki pieszo - rowerowej w ciągu drogi 1923 G m. Sławki	17 835,00
	przebudowa drogi powiatowej nr 1903 G wykonanie chodnika m. Kobysewo 350m.	205 483,04
	przebudowa drogi powiatowej nr 1902 G wykonanie chodnika m. Tuchom	85 234,77
	odnowa nawierzchni bitumicznej wg. raportu pięcioletniego o stanie dróg powiatowych	827 849,51
	przebudowa drogi powiatowej nr 1924 G wykonanie chodnika m. Kiełpino	226 966,37
	przebudowa drogi powiatowej nr 1917 G wykonanie chodnika m. Bącz	61 010,46
	przebudowa drogi powiatowej nr 1419 G wykonanie chodnika m. Nowa Huta	153 839,30
	przebudowa odcinków dróg powiatowych 1419 G i 1917 G w m. Mirachowo, budowa ścieżki rowerowej	100 728,76
	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1900 g odcinek Pepowo - Leżno	29 625,19
	przebudowa drogi powiatowej nr 1907G na odc. drogi Mirachowo - Strysza Buda poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego	80 345,45
	przebudowa drogi powiatowej nr 1928 G wykonanie chodnika m. Skrzyszewo	191 000,00
	dokumentacja projektowa dla drogi 1915 G Szklana - Borzestowo	42 927,00
	przebudowa drogi powiatowej nr 1922 G wykonanie chodnika w miejscowości Ostrzyce	46 699,92
	zakup radarowego wyświetlacza prędkości na drodze nr. 1900 G w m. Pepowo	38 260,53
	odszkodowania - poszerzenie drogi Miszewo - Gdańsk	19 953,00
	odszkodowania - rozbudowa drogi 1912G w miejscowości Sulęczyno wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	266 266,50
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	152 236,70
6060	zakup serwera wraz z licencjami i wirtualizatorem	22 066,20
	zakup samochodu VW TIGUAN	130 170,50
6610	wykonanie murków oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 1923 G w miejscowości Somonino	30 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	430 401,07
6050	Wydatki inwestycyjne	430 401,07
	rozbudowa i przebudowa budynku celem utworzenia oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sierakowicach	397 191,07
	opracowanie koncepcji dostosowania budynku po Sądzie Rejonowym na potrzeby Starostwa	33 210,00

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	25 265,00
6060	Zakupy inwestycyjne	25 265,00
	zakup kserkopiarek 2 szt	25 265,00

Dział 752 Obrona narodowaRozdział 75295 *Pozostała działalność*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	20 500,00
6060	Zakupy inwestycyjne	20 500,00
	zakup komputerów	20 500,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	54 079,50
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	54 079,50
	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach	54 079,50

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	zakup sprzętarki do ładowania butli wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach	50 000,00

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	50 000,00
6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00
	zakup sprzętarki do ładowania butli wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach	50 000,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	263 500,00
6300	Dotacja na na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie	263 500,00
	zakupu zestawu hydraulicznego OSP Gowidlino	20 000,00
	zakupu samochodu OSP Sulęczyńno	40 000,00
	zakupu kamery termowizyjnej OSP Przdokowo	21 000,00
	zakupu samochodu OSP Skrzyszewo	50 000,00
	zakupu nożyco - rozpieracza OSP Prokowo	7 500,00
	zakupu zestawu hydraulicznego OSP Miszewo	25 000,00
	zakupu samochodu OSP Ostrzyce	50 000,00
	zakupu samochodu OSP Sulmin	50 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 *Technika*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	20 610,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 756,00
	montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku szkoły - ZSZIO Żukowo	4 756,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 854,70
6061	ZSZIO Żukowo - program "Praktyki zawodowe" - zakup kserokopiarki	15 854,70

Rozdział 80117 *Branżowe szkoły I i II stopnia*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	3 172,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 172,00
	montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku szkoły - ZSZIO Żukowo	3 172,00

Rozdział 80120 *Licea Ogólnokształcące*

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	3 172,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 172,00
	montaż i wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku szkoły - ZSZIO Żukowo	3 172,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	1 325 341,97
	Wydatki inwestycyjne	1 251 340,44
6050	budowa hali sportowej przy ZSP w Przodkowie	1 227 340,44
	wykonanie zabezpieczeń przeciwniegowych - ZSZiO Żukowo	24 000,00
	Wydatki inwestycyjne	74 001,53
6300	wymiana nawierzchni na terenie budynków oświatowych przy ul Gdyńskiej w Żukowie	74 001,53

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	1 607 296,40
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	57 296,40
	zakup respiratorów	57 296,40
6010	Wydatki inwestycyjne	1 550 000,00
	wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpitala	1 550 000,00

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	54 918,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	54 918,00
	zakup urządzenia do kompresacji klatki piersiowej	54 918,00

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	3 000 000,00
6190	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00
	budowa hospicjum stacjonarnego w Kartuzach	3 000 000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	29 160,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 160,00
	zakup respiratora	29 160,00

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	61 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	61 000,00
	dofinansowanie zakupu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie	61 000,00

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	59 292,15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	59 292,15
	zakup kotła kondensacyjnego	35 999,64
	zakup klimatyzacji	23 292,51

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	14 803,16
6050	Wydatki inwestycyjne	14 803,16
	zakup nowych drzwi ochronnych	14 803,16

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	12 177,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 350,45
	zakup dekontaminatora - urządzenia do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji powietrza - DPS Kobysewo	10 350,45
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 826,55
	zakup dekontaminatora - urządzenia do czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji powietrza - DPS Kobysewo	1 826,55

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Ogółem
	Razem wydatki inwestycyjne	63 800,83
6050	Wydatki inwestycyjne	63 800,83
	budowa otwartej strefy aktywności przy ZST w Kartuzach	63 800,83

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2020 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **19 016 059 zł** z czego wykonano **12 599 019,90 zł tj. 66 %**. Na nie wykonanie zaplanowanych środków między innymi miała wpływ budowa hali sportowej przy ZSP w Przodkowie. Środki w kwocie 4 945 015 zł zostały przesunięte na rok 2021.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 962	27 962,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27 962	27 962,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 962	27 962,00	100%
020			Leśnictwo	1 100 000	828 320,00	75%
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 100 000	828 320,00	75%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000	828 320,00	75%
600			Transport i łączność	3 949 066	3 744 854,29	95%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 924 136	3 719 444,29	95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	954 235,50	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 187,66	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	10 030,20	84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 101 846	1 101 846,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000,00	100%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 376 999	1 143 144,93	83%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 291	0,00	0%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	24 930	25 410,00	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat		480,00	

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 930	24 930,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 536 358	5 116 236,45	113%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 536 358	5 116 236,45	113%
		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	12 000	23 916,14	199%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 354 210	3 369 363,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30,60	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 648	759 997,85	97%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 000	955 828,86	252%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500	7 100,00	95%
710			Działalność usługowa	3 916 116	4 190 229,17	107%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 233 424	3 507 198,63	108%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 582 000	2 855 352,10	111%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		414,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,34	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	641 000	641 000,00	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 424	10 423,62	100%
	71015		Nadzór budowlany	682 692	683 030,54	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		124,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,27	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 292	682 292,00	100%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	613,63	153%
750			Administracja publiczna	599 748	602 117,03	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 374	117 374,00	100%

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 374	117 374,00	100%
75020		Starostwa Powiatowe	147 300	161 788,43	110%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		61,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	64 648,50	92%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		226,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 040,57	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 873,19	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 300	32 300,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	26 639,09	133%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000	25 000,00	100%
75045		Kwalifikacja wojskowa	51 749	33 773,44	65%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 729	15 473,44	60%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	26 020	18 300,00	70%
75095		Pozostała działalność	283 325	289 181,16	102%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 325	7 575,72	103%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	16 604,59	151%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000	265 000,00	100%
752		Obrona narodowa	70 372	70 372,00	100%
	75295	Pozostała działalność	70 372	70 372,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 872	49 872,00	100%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20 500	20 500,00	100%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 854 577	6 853 240,33	100%
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 762 533	6 761 188,64	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		497,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 705 283	6 703 441,64	100%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 250	7 250,00	100%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100%
	75495		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	92 044	92 051,69	100%
		0900	Wpływy z odsetek od 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		7,96	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 044	92 043,73	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	329 578,04	100%
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000	329 578,04	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	329 578,04	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	42 740 884	41 414 379,96	97%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 620 243	4 144 995,28	90%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 962 043	3 806 068,73	96%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	658 200	338 926,55	51%
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	38 120 641	37 269 384,68	98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 150 641	36 066 851,00	97%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000	1 202 533,68	124%
758			Różne rozliczenia	77 271 046	80 755 915,13	105%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	69 082 298	69 082 298,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 082 298	69 082 298,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	498 273,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		498 273,00	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 390 951	7 390 951,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 390 951	7 390 951,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 978	79 499,56	59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 443	23 964,82	31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 535	55 534,74	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	3 041 074,57	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		831,57	
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 040 243,00	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	663 819	663 819,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 819	663 819,00	100%
801			Oświata i wychowanie	3 393 720	2 048 619,61	60%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	42 600	42 380,94	99%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000	10 577,00	59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 382,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 872,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600	24 488,28	100%
	80105		Przedszkola specjalne	11 477	11 477,00	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 477	11 477,00	100%
	80115		Technika	1 624 076	688 176,03	42%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 799,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 059,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 619	14 359,98	77%
		0830	Wpływy z usług		79 305,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 119,99	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		56,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 400	83 979,24	116%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	68 000	68 000,00	100%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 786	0,00	0%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 271	418 497,09	29%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	56 000	56 617,24	101%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		54,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		54,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		509,24	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 000	56 000,00	100%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	94 884	80 936,49	85%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		105,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	607,00	121%
	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	13 060	8 552,00	65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 429,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		742,11	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 792	61 792,00	100%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 532	7 453,03	38%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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		255,42	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	18 586	18 585,78	100%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 586	18 585,78	100%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 968	21 784,34	84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		75,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	25 968	21 709,34	84%

		zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
80195		Pozostała działalność	1 520 129	1 128 661,79	74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		23,14	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 612	94 611,60	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	670 800	279 310,00	42%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 717	754 717,05	100%
851		Ochrona zdrowia	6 595 566	6 461 990,29	98%
	85111	Szpitala ogólne	675 589	550 653,95	82%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	58 996,55	100%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	434 361	434 361,00	100%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 228	57 296,40	31%
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000	50 000,00	100%
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 600 000	2 600 000,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000	2 600 000,00	100%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 194 628	1 193 588,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 194 628	1 193 588,00	100%

		realizowane przez powiat			
85195		Pozostała działalność	2 075 349	2 067 748,34	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,17	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	239 815	232 214,50	97%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 835 534	1 835 533,67	100%
852		Pomoc społeczna	5 959 835	5 896 987,35	99%
85202		Domy pomocy społecznej	5 187 321	5 180 685,00	100%
	0830	Wpływy z usług	3 061 958	3 055 080,32	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	737,99	105%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 623	8 826,69	102%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 116 040	2 116 040,00	100%
85203		Ośrodki wsparcia	741 124	680 612,04	92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		302,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 516	36 117,83	105%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 608	644 191,50	91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 460	19 460,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 460	19 460,00	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1 513,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		885,49	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		627,62	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 930	11 930,00	100%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930	11 930,00	100%
85295		Pozostała działalność	0	2 787,20	
	0900	Wpływy z odsetek od 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		240,68	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.		2 546,52	

		184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 675 692	4 130 360,77	62%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200	2 200,00	100%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	2 200,00	100%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	754 196	747 907,07	99%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	753 496	747 015,02	99%
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	892,05	127%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	84 997,86	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		77 801,86	
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 196,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	937 900	894 080,76	95%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000	24 500,00	111%
		0690 Wpływy z różnych opłat	105 000	83 267,00	79%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		475,63	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 059,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów		879,13	
		2690 Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	810 900	780 900,00	96%
	85334	Pomoc dla repatriantów	78 784	78 780,72	100%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 784	78 780,72	100%
	85395	Pozostała działalność	4 902 612	2 322 394,36	47%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 421,47	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek		7 375,11	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		101,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 444 231	1 997 225,87	45%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 782	177 096,41	56%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 422	123 997,50	94%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 350	10 350,45	100%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827	1 826,55	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 472	145 362,26	134%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	108 472	101 917,52	94%
	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	20 400	23 821,32	117%
	0830	Wpływy z usług	88 072	78 096,20	89%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0	43 235,62	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		258,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		42 977,24	
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	209,12	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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		209,12	
855		Rodzina	4 639 838	4 725 337,34	102%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	588 678	585 267,00	99%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 884	443 883,38	100%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 794	82 793,62	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000	58 590,00	95%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	2 741 500	2 810 922,74	103%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		4 487,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat		34,80	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		53,01	
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	913 500	913 143,47	100%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 828 000	1 893 203,55	104%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	1 309 660	1 329 147,60	101%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		16 300,68	
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 445,62	
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 660	286 056,89	98%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 017 000	1 025 332,81	101%

			związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	61 870,98	41%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>150 000</i>	<i>61 871</i>	<i>41%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		102,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	60 268,18	40%
926			Kultura fizyczna	25 000	25 000,00	100%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100%</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100%
			OGÓLEM	168 944 252	167 428 733,00	99%

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 31.12.2020 rok	Wykonanie 31.12.2020 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 962	27 962,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	27 962	27 962,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372	23 372,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017	4 017,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573	573,00	100%
020			Leśnictwo	1 522 416	1 193 723,80	78%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	422 416	365 403,80	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 416	365 403,80	87%
	02078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 100 000	828 320,00	75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000	828 320,00	75%
050			Rybolówstwo i rybactwo	12 000	12 000,00	100%
	05095		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000,00	100%
600			Transport i łączność	16 447 320	15 290 731,27	93%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	16 422 390	15 265 801,27	93%
		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	50 711	50 711,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 951	17 950,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 850	1 390 850,26	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 096	98 095,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 474	230 473,81	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 396	19 396,14	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 474	619 473,77	100%
		4260	Zakup energii	27 478	27 478,42	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 776 415	5 776 407,66	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490	490,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456 861	1 456 860,69	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 932	6 932,25	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	790	790,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006	2 006,29	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 528	27 528,00	100%
		4440	Odpisy na ZFSS	32 814	32 813,86	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 486	9 486,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 479	4 443,62	99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			
		4580	Pozostałe odsetki	3 511	3 511,14	100%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 317	16 317,35	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 786	7 786,39	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 168	11 167,83	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 139 840	5 268 293,42	86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	152 237	152 236,70	100%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000	30 000,00	10%
	60095	Pozostała działalność	24 930	24 930,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 837	20 837,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582	3 582,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511	511,00	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 037 758	1 841 907,37	90%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 758	1 841 907,37	90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 942	346 942,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 639	59 639,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501	8 501,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	86 500	86 499,85	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 904	14 043,00	94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 376	145 457,00	85%
	4480	Podatek od nieruchomości	54 982	51 993,00	95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	66 100	66 015,73	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	627 210	627 210,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 204	5 205,72	84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 400	430 401,07	72%
710		Działalność usługowa	2 038 454	1 942 849,38	95%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 009 669	914 172,45	91%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 345	10 345,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	415 413,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 618	72 462,77	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 351	10 328,68	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	6 150,00	87%
	4300	Zakup usług pozostałych	493 892	399 473,00	81%
	71015	Nadzór budowlany	1 028 785	1 028 676,93	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 844	299 843,16	100%
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej	340 507	340 506,59	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 868	42 866,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 678	114 677,16	100%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 673	13 672,59	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 089	27 088,93	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923	29 922,27	100%
	4260	Zakup energii	7 989	7 988,88	100%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 990,30	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 240	59 239,67	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 703	4 611,58	98%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	58 820	58 820,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	3 409	3 409,00	100%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	17 570	17 569,62	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 344	1 343,32	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	978	977,00	100%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	31 500	30 690,00	97%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	31 500	30 690,00	97%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	31 500	30 690,00	97%
750		Administracja publiczna	23 027 129	20 903 156,39	91%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	117 374	117 374,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106	98 106,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865	16 865,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403	2 403,00	100%
	75019	Rady powiatów	472 066	456 859,89	97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455 766	455 765,52	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 094,37	27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300	0,00	0%
	75020	Starostwa powiatowe	21 864 340	19 968 810,08	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	19 479,20	65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 420	64 419,12	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 176 305	11 130 157,21	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 978	815 978,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 979	1 999 988,85	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271 137	211 735,30	78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 100	355 951,25	100%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000	1 254,54	14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 305 243	2 200 611,62	67%
	4260	Zakup energii	270 000	179 013,34	66%
	4270	Zakup usług remontowych	107 000	95 052,29	89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	5 925,00	30%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 843 182	1 439 824,83	78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000	101 709,04	94%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	610,00	6%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	580,00	6%

	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	853 800	844 116,22	99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	28 994,86	58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	68 653,00	69%
	4440	Odpisy na ZFSS	318 708	318 707,71	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000	12 018,72	92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 488	59,05	2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	15 175,69	61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	33 530,24	67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	26 000	25 265,00	97%
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	51 749	33 773,44	65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	1 063,95	44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329	152,43	46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 255	26 296,00	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	950,04	48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	300,00	10%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 765	5 011,02	74%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	460 600	286 573,70	62%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 557	1 057,19	68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	150,68	60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 150	10 100,00	63%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	3 497,99	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000	98 834,78	78%
	4270	Zakup usług remontowych	54 366	54 366,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 276	73 116,92	37%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	45 450,14	91%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	61 000	39 765,28	65%
	4260	Zakup energii	54 000	38 242,24	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	600,00	30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	923,04	18%
752		<i>Obrona narodowa</i>	70 372	70 372,00	100%
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	70 372	70 372,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 872	49 872,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	20 500	20 500,00	100%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 561 833	7 543 677,30	100%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	67 500	64 079,50	95%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	10 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 500	54 079,50	94%
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	57 250	57 250,00	100%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 250	7 250,00	100%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100%
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 792 533	6 790 691,64	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 149	286 148,28	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 479	58 479,00	100%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 638	113 638,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657	10 656,58	100%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 058 579	4 058 579,00	100%
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 926	119 907,72	100%
	4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	324 665	324 664,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 131	32 130,36	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391	4 390,39	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000,00	100%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	883 677	883 500,84	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 536	361 896,00	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 488	3 487,81	100%
	4260	Zakup energii	55 529	55 528,34	100%
	4270	Zakup usług remontowych	294 384	294 383,06	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550	14 550,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 726	51 725,44	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 447	7 446,10	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	344	343,80	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 432	5 431,51	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 110,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	50 000	50 000,00	100%
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	341 300	328 904,20	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	312 792,72	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300	16 111,48	99%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	303 250	302 751,96	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 750	11 251,96	96%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000	28 000,00	100%
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 500	263 500,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	329 578,04	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	329 578,04	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 504	10 503,76	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 116	124 863,11	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 131,17	96%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 052 844,86	75%
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek	1 400 000	1 052 844,86	75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000	1 052 844,86	75%
758			Różne rozliczenia	52 607	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 607	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarządzanie kryzysowe)	40 000	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowej)	10 000	0,00	0%
		4810	Rezerwy celowe (oświata)	2 607	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	61 264 852	54 454 978,46	89%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 089 591	6 914 140,42	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 545	12 355,22	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 189	4 797 049,20	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 882	424 879,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	873 361	849 802,40	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 181	94 618,05	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 665	5 050,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 129	99 417,10	82%
		4220	Zakup środków żywności	11 106	11 106,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 455	57 509,73	95%
		4260	Zakup energii	109 300	81 951,69	75%
		4270	Zakup usług remontowych	87 900	85 199,85	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300	4 518,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 250	72 702,71	95%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 088	6 640,90	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	4 314,44	53%
	4430	Różne opłaty i składki	13 100	11 176,77	85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 530	279 530,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 250	6 024,20	96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 160	10 294,25	85%
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	976 544	962 771,90	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 235	693 406,86	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 997	36 996,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	123 376	121 842,16	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 983	13 692,99	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 605	21 016,77	93%
	4220	Zakup środków żywności	6 454	6 453,50	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 159	11 611,26	95%
	4260	Zakup energii	9 660	9 659,54	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300	14 317,51	88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987	986,54	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 138	32 138,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100%
80115		<i>Technika</i>	21 128 847	20 089 221,27	95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 700	338 389,41	97%
	3250	Stypendia różne	4 000	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 474 780	13 462 290,93	100%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	2 035,60	25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 971	835 968,71	100%
	4041	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000	625,17	63%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 453 335	2 437 944,23	99%
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 321	7 366,53	60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279 367	264 730,10	95%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	1 592	839,26	53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 747	108 544,00	100%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 942	41 878,00	67%
	4190	Nagrody konkursowe	1 610	1 610,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 689	449 562,86	100%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 704	29 573,23	62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	484 348	482 947,58	100%
	4260	Zakup energii	296 910	276 487,31	93%
	4270	Zakup usług remontowych	138 757	135 890,01	98%

4280	Zakup usług zdrowotnych	45 237	45 191,41	100%
4300	Zakup usług pozostałych	264 776	245 920,80	93%
4301	Zakup usług pozostałych	1 002 353	135 502,71	14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 867	16 286,68	97%
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 033	8 030,82	100%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		0%
4430	Różne opłaty i składki	20 996	18 509,50	88%
4431	Różne opłaty i składki	9 500	3 150,00	33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 443	678 442,53	100%
4480	Podatek od nieruchomości	104	103,32	99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 768	19 767,67	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 486	16 922,20	97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756	4 756,00	100%
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 855	15 854,70	100%
80116	<i>Szkoły policealne</i>	246 546	213 933,17	87%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 546	213 933,17	87%
80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	8 439 290	8 386 817,85	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 500	104 051,00	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 608 709	5 607 693,19	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 855	342 853,55	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 701	991 025,49	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 845	107 373,35	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 344	2 344,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 119	198 277,07	97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 023	152 219,18	98%
4260	Zakup energii	196 249	181 911,28	93%
4270	Zakup usług remontowych	61 737	61 249,69	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 096	18 960,59	99%
4300	Zakup usług pozostałych	288 702	282 658,54	98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 225	8 655,40	94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 324	2 316,27	100%
4430	Różne opłaty i składki	12 088	12 068,54	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 752	292 752,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	111	110,70	100%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 021	13 020,45	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 717	4 105,56	72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172	3 172,00	100%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	12 264 317	12 241 452,54	100%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 451	93 025,47	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 406	73 066,42	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328 605	8 324 822,49	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 558	563 549,54	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 463	1 500 655,30	100%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368	1 368,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 154	169 972,00	100%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	196	196,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720	4 720,00	100%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100%
	4190	Nagrody konkursowe	800	800,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 502	333 966,52	98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 810	115 780,33	100%
	4260	Zakup energii	262 199	262 119,91	100%
	4270	Zakup usług remontowych	112 347	112 341,09	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 656	6 652,08	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 251	218 213,59	100%
	4301	Zakup usług pozostałych	2 515	0,00	0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 391	13 369,85	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 724	7 639,96	99%
	4430	Różne opłaty i składki	9 152	9 150,72	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 572	407 571,88	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	32	31,98	100%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 943	5 941,70	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330	5 325,71	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172	3 172,00	100%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	259 068	251 243,57	97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 524,22	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 446	178 430,27	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 668	7 667,75	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 939	29 837,92	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 184	3 081,53	97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 410,55	64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700	1 640,00	44%
	4260	Zakup energii	7 600	3 703,75	49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	147,00	61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 870	5 803,91	99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340	332,19	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 621	15 621,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640	626,00	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	217,48	68%
80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	464 360	461 952,47	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 182	338 422,33	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 825	14 824,29	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 580	59 727,58	99%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 783	5 299,47	92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016	1 891,43	94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505	505,00	100%
	4260	Zakup energii	14 957	14 956,27	100%
	4270	Zakup usług remontowych	694	694,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 277	3 276,28	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	371,82	67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 743	20 743,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 241	1 241,00	100%
80144		<i>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</i>	2 164 650	2 117 013,83	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	243,53	97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 568	1 580 854,69	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 164	77 163,43	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 220	264 472,29	98%
	4120	Składki na fundusz pracy	28 520	27 177,08	95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 618	48 435,04	96%
	4220	Zakup środków żywności	5 579	5 579,00	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200	7 753,88	64%
	4260	Zakup energii	24 184	19 342,50	80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	375,00	54%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 921	18 234,76	83%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 588	1 582,86	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	700,00	41%
	4430	Różne opłaty i składki	400	356,23	89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 958	62 958,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 173,60	98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	611,94	70%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	220 407	189 292,12	86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	621,30	62%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 956	73 556,00	99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 451	115 114,82	79%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	24 687	24 685,97	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 687	24 685,97	100%
80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	40 154	39 282,21	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 288	29 155,86	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331	2 330,90	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471	4 948,43	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	772	698,02	90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191	120,00	63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 029,00	100%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	645 706	631 378,06	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 514	8 227,24	86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 830	479 351,06	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 445	19 442,57	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 413	84 911,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 598	8 541,01	89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 192	10 192,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 714	20 713,18	100%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 968	21 709,34	84%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248	204,94	83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 710	21 494,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	10	10,00	100%
80195		Pozostała działalność	7 274 717	1 910 083,74	26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 500	202 482,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	2 750,00	96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 588	5 588,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 612	94 611,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	670 800	279 310,00	42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 196 355	1 251 340,44	20%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 002	74 001,53	100%
851		Ochrona zdrowia	6 842 144	6 562 033,59	96%
	85111	Szpitala ogólne	2 229 031	2 101 013,95	94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 838	485 834,30	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 523	7 523,25	
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	360	360,00	100%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 550 000	1 550 000,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 310	57 296,40	31%
	85141	Ratownictwo medyczne	54 918	54 918,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 918	54 918,00	100%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 166 952	3 015 900,00	95%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 972	15 900,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145 980	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000	3 000 000,00	100%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. społecznego	1 194 628	1 193 588,00	100%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 628	1 193 588,00	100%
85195		Pozostała działalność	196 615	196 613,64	100%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 944	3 943,90	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	17,23	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	37	36,90	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 976	54 975,61	100%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 480	108 480,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 160	29 160,00	100%
852		Pomoc Społeczna	8 645 932	8 477 923,87	98%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>5 728 179</i>	<i>5 728 171,92</i>	<i>100%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	588 977	588 977,00	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 828	38 827,88	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 072	2 882 071,65	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 549	187 548,84	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 955	530 954,77	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 864	54 863,77	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 446	17 446,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 946	382 945,69	100%
	4220	Zakup środków żywności	370 002	370 001,67	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 330	66 329,69	100%
	4260	Zakup energii	188 707	188 706,22	100%
	4270	Zakup usług remontowych	24 635	24 634,08	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 201	192 200,48	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 321	9 320,06	100%
	4430	Różne opłaty i składki	14 019	14 018,98	100%
	4440	Odpisy na ZFŚS	116 018	116 017,46	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	24 372	24 372,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 519	7 518,05	100%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 918	28 917,63	100%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>906 767</i>	<i>756 065,07</i>	<i>83%</i>
	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	9 443	9 442,70	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	414,57	17%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 874	423 465,48	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 518	4 758,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 413	72 380,42	76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988	6 825,20	62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 531	30 928,00	43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 747	42 434,72	80%
	4220	Zakup środków żywności	11 489	5 344,00	47%
	4260	Zakup energii	36 000	23 829,55	66%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 498,90	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	986,00	66%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 016	35 015,52	88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796	1 740,76	97%
	4430	Różne opłaty i składki	13 394	10 342,50	77%
	4440	Odpisy na ZFSS	14 658	14 658,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	61 000,00	91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 460	19 460,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371	1 370,78	100%
	4220	Zakup środków żywności	409	409,22	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 680	17 680,00	100%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 748 722	1 738 864,44	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 226	3 226,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 523	996 452,28	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 822	70 822,01	100%
	4090	Honoraria	192	191,88	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 122	188 830,49	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 362	17 082,90	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 487	7 987,00	70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	62 896,08	100%
	4220	Zakup środków żywności	1 500	1 446,38	96%
	4260	Zakup energii	22 400	21 256,56	95%
	4270	Zakup usług remontowych	165 610	164 377,39	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	3 544,00	82%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 878	84 589,56	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 147,61	86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	156,57	31%
	4430	Różne opłaty i składki	3 522	3 522,00	100%
	4440	Odpisy na ZFSS	32 426	32 426,29	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 092	1 092,00	100%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	851,81	71%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 760	16 673,48	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 300	59 292,15	100%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	230 860	228 587,60	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 925	105 576,05	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 585	7 585,48	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880	20 598,44	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657	2 577,87	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880	26 880,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 215,95	76%
	4220	Zakup środków żywności	300	120,00	40%
	4260	Zakup energii	3 200	3 163,84	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 812	57 657,29	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	641,63	64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	246	245,66	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325,39	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0,00	0%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 944	6 774,84	57%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 840	6 774,84	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104	0,00	0%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9 687 729	7 038 851,58	73%
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	244 430	241 464,80	99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000	167 800,00	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 430	13 664,80	83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100%
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	753 496	747 015,02	99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 841	295 812,18	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 512	18 512,31	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 270	55 885,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	5 978,31	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 661	78 530,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 439	100 322,75	100%
	4260	Zakup energii	9 700	9 109,98	94%
	4270	Zakup usług remontowych	900	829,20	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	287,00	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 561	169 288,49	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 527,54	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464	10 464,26	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468	468,00	100%
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 830 271	3 781 510,92	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 557,86	85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 615	2 690 449,16	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	190 445	190 444,77	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 001	488 806,44	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 037	49 385,55	95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	20 582,00	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 626	142 933,93	99%
	4260	Zakup energii	32 000	30 893,00	97%
	4270	Zakup usług remontowych	12 400	12 042,21	97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 730,00	64%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 985	47 740,59	61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 094,43	55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	198,10	99%
	4430	Różne opłaty i składki	4 142	4 142,00	100%
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 600	80 587,72	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 316	3 120,00	94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 804	14 803,16	100%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	78 784	78 780,72	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 784	78 780,72	100%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 780 748	2 190 080,12	46%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 291	416 624,60	41%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 970	34 737,40	41%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 163	296 858,75	29%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 793	140,58	1%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 450,00	95%
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	136	135,74	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 422	123 997,50	94%
3117	Świadczenia społeczne	138 612	133 624,61	96%
3119	Świadczenia społeczne	16 307	15 720,49	96%
3247	Stypendia dla uczniów	51 537	41 694,74	81%
3249	Stypendia dla uczniów	6 064	4 905,26	81%
3257	Stypendia różne	114 514	31 166,66	27%
3259	Stypendia różne	16 736	1 833,34	11%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 260	441 407,01	74%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 922	95 883,78	91%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 820	112 129,81	75%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689	20 718,63	87%
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 012	7 187,95	60%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 142	1 571,97	73%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 824	63 916,69	44%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520	7 150,42	43%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 839	85 565,74	50%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 163	13 528,78	32%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 810	15 809,21	100%

	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 790	2 789,86	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 368	8 784,98	39%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 631	1 033,53	39%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 426,90	14%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 023	3 561,30	89%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	473	418,98	89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 720,00	96%
	4307	Zakup usług pozostałych	759 063	155 538,43	20%
	4309	Zakup usług pozostałych	52 220	11 469,05	22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 864	6 808,53	53%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 027	3 026,81	100%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	566	565,09	100%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350	10 350,45	100%
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827	1 826,55	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 933 444	16 556 276,65	98%
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 547 262</i>	<i>1 393 409,99</i>	<i>90%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	1 502,19	46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 782	816 905,42	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 257	66 255,86	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 943	145 068,95	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278	7 097,82	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 245	52 401,04	51%
	4220	Zakup środków żywności	68 595	61 035,82	89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	23 660,00	74%
	4260	Zakup energii	128 200	97 504,16	76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 960,72	80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 000,00	71%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 649	49 765,64	70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 006	5 640,73	94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	0,00	0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 118,00	76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 367	40 367,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600	581,00	97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	8 770,64	97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	0,00	0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340	1 775,00	76%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>2 372 955</i>	<i>2 278 087,66</i>	<i>96%</i>
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 441 435	1 371 883,28	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 515	670 059,40	98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 436	47 435,31	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 971	120 253,97	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 963	14 642,22	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 535,76	84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	5 845,73	56%
	4260	Zakup energii	4 433	4 432,20	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 515	2 812,79	62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 977	32 977,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	210,00	100%
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	1 980 342	1 958 630,85	99%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	954	905,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 914	1 277 002,12	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 866	96 865,91	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 996	227 969,12	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 165	26 062,91	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 730	34 570,32	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 015	25 849,64	99%
	4260	Zakup energii	11 910	11 900,40	100%
	4270	Zakup usług remontowych	1 550	1 543,30	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	190,00	38%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 132	54 024,83	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250	2 972,10	91%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	122 730	122 728,44	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	835,80	76%
	4430	Różne opłaty i składki	600	571,00	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 360	69 360,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	909,96	76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270,00	100%
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	600 000	600 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	450 000	450 000,00	100%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000,00	100%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	96 000	96 000,00	100%
	3240	Stypendia dla uczniów	96 000	96 000,00	100%
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	10 000	0,00	0%
	3250	Stypendia różne	10 000		

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 221 361	9 170 920,20	99%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	9 221 361	9 170 920,20	99%
85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 052 798	1 022 991,12	97%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 000,00	67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 683	791 730,10	99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 063	133 231,49	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 504	17 220,15	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	10 189,81	59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 200	27 118,85	77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	400,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	6 852,72	65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 248	35 248,00	100%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 726	23 762,94	70%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800	13 033,78	66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 926	10 729,16	77%
85495		Pozostała działalność	19 000	12 473,89	66%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	12 473,89	66%
855		Rodzina	8 938 149	8 795 109,31	98%
85504		Wspieranie rodziny	588 678	585 267,00	99%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	56 700,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 587,43	94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,00	273,36	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	29,21	94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 319,00	57 318,83	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 691,00	10 691,17	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 565,00	386 564,55	100%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 103	72 102,45	100%
85508		Rodziny zastępcze	5 502 997	5 428 920,88	99%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000	253 934,67	94%
	3110	Świadczenia społeczne	3 475 165	3 435 729,02	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 919	318 895,98	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 645	14 644,56	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 878	223 041,01	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 492	27 455,27	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083 096	1 077 633,94	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 180	49 780,00	90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	10 266,05	71%

	4430	Różne opłaty i składki	450	0,00	0%
	4440	Odpisy na ZFŚŚ	9 172	9 172,38	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 368,00	98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 845 151	2 779 599,56	98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 373 882	2 347 736,70	99%
	3110	Świadczenia społeczne	468 342	428 996,87	92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458	2 397,44	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	423,25	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	45,30	98%
85595		Pozostała działalność	1 323	1 321,87	100%
	4220	Zakup środków żywności	286	285,85	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	664	664,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	373	372,02	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000	132 000,00	57%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	122 000,00	58%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	100 000,00	63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0,00	0%
90095		Pozostała działalność	20 000	10 000,00	50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	10 000,00	50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 830	522 640,11	52%
92116		Biblioteki	130 000	130 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000	130 000,00	100%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 500	263 500,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 500	263 500,00	100%
92195		Pozostała działalność	606 330	129 140,11	21%

926	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 330	46 330,00	98%
	4090	Honoraria	10 000	6 295,76	63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	800,00	1%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	2 329,78	23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	21 510,93	55%
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000	51 873,64	12%
		Kultura fizyczna	283 821	237 786,94	84%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	283 821	237 786,94	84%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 220	22 440,00	77%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 000,00	50%
	3250	Stypendia różne	100 000	100 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	343,80	69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	49,00	16%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	8 187,00	55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 943,19	70%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	17 023,12	49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 801	63 800,83	100%
		OGÓLEM	168 385 252	153 017 092,92	91%

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 962	27 962,00	100%
	01095		Pozostała działalność	27 962	27 962,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	27 962	27 962,00	100%
600			Transport i łączność	24 930	24 930,00	100%
	60095		Pozostała działalność	24 930	24 930,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	24 930	24 930,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 648	3 102 022,20	174%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 782 648	3 102 022,20	174%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	782 648	759 997,85	97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 348,56	102%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	739 500	841 219,94	114%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 204,00	
		0750	Dochody 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	160 000	174 379,42	109%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000	187 401,91	280%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000	1 105 725,73	11 057%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 693,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500	4 051,28	116%
710			Działalność usługowa	1 331 292	1 335 564,68	100%

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 000	641 000,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	641 000	641 000,00	100%
71015		Nadzór budowlany	690 292	694 564,68	101%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	682 292	682 292,00	100%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000	12 214,68	153%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	
750		Administracja publiczna	143 103	132 847,44	93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 374	117 374,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	117 374	117 374,00	100%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 729	15 473,44	60%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	25 729	15 473,44	60%
752		Obrona narodowa	70 372	70 372,00	100%
	75295	Pozostała działalność	70 372	70 372,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	49 872	49 872,00	100%
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500	20 500,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 705 283	6 709 899,18	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 705 283	6 709 899,18	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	6 705 283	6 703 441,64	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 457,54	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	329 578,04	100%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	329 578,04	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	330 000	329 578,04	100%

			zlecone ustawami realizowane przez powiat			
758			Różne rozliczenia	55 535	55 534,74	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 535	55 534,74	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 535	55 534,74	100%
801			Oświata i wychowanie	25 968	21 709,34	84%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 968	21 709,34	84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	25 968	21 709,34	84%
851			Ochrona zdrowia	1 485 856	1 359 880,95	92%
	85111		Szpital ogólny	241 228	116 292,95	48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	59 000	58 996,55	100%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 228	57 296,40	31%
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000	50 000,00	100%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000,00	100%
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. Zdrowotnego	1 194 628	1 193 588,00	100%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	1 194 628	1 193 588,00	100%
852			Pomoc społeczna	726 068	663 651,50	91%
	85203		Ośrodki wsparcia	706 608	644 191,50	91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	706 608	644 191,50	91%

		administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 460	19 460,00	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	19 460	19 460,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 702	967 634,24	99%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	767 496	764 856,02	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	753 496	747 015,02	99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	17 841,00	127%
	85334	Pomoc dla repatriantów	78 784	78 780,72	100%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	78 784	78 780,72	100%
	85395	Pozostała działalność	131 422	123 997,50	94%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	131 422	123 997,50	94%
855		Rodzina	1 268 160	1 257 790	99%
	85504	Wspieranie rodziny	62 000	58 590,00	95%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	62 000	58 590,00	95%
	85508	Rodziny zastępcze	913 500	913 143,47	100%
	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	913 500	913 143,47	100%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	292 660	286 056,89	98%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat	292 660	286 056,89	98%
		RAZEM DOCHODY	14 954 879	16 059 376,67	107,4%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 962	27 962,00	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 962</i>	<i>27 962,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 372	23 372,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 017	4 017,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573	573,00	100%
600			Transport i łączność	24 930	24 930,00	100%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 930</i>	<i>24 930,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 837	20 837,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582	3 582,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511	511,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 648	759 997,85	97%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>782 648</i>	<i>759 997,85</i>	<i>97%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 942	346 942,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 639	59 639,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 501	8 501,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	86 500	86 499,85	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 829	5 829,00	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 751	135 287,00	86%
		4480	Podatek od nieruchomości	49 182	49 081,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 100	66 015,73	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 204	2 203,27	100%
710			Działalność usługowa	1 323 292	1 323 292,00	100%
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>641 000</i>	<i>641 000,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 413	415 413,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 409	71 409,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 178	10 178,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000	144 000,00	100%
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>682 292</i>	<i>682 292,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 457	235 457,00	100%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	258 910	258 910,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000	29 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 043	74 043,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 492	27 492,00	100%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 190	30 190,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000,00	100%
750			Administracja publiczna	143 103	132 847,44	93%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	117 374	117 374,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106	98 106,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865	16 865,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403	2 403,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 729	15 473,44	60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400	1 063,95	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329	152,43	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 235	8 296,00	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	950,04	48%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 765	5 011,02	74%
752			Obrona narodowa	70 372	70 372,00	100%
	75295		Pozostała działalność	70 372	70 372,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 872	49 872,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	20 500	20 500,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 705 283	6 703 441,64	100%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 705 283	6 703 441,64	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	286 149	286 148,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 479	58 479,00	100%
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 638	113 638,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657	10 656,58	100%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 058 579	4 058 579,00	100%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 926	119 907,72	100%
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	324 665	324 664,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 131	32 130,36	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391	4 390,39	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000,00	100%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	883 677	883 500,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 550	348 910,00	100%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 488	3 487,81	100%

	4260	Zakup energii	55 529	55 528,34	100%
	4270	Zakup usług remontowych	287 134	287 133,06	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 550	14 550,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 712	34 711,44	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 447	7 446,10	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	344	343,80	100%
	4430	Różne opłaty i składki	5 432	5 431,51	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 650,78	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 110	11 110,00	100%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 044	2 043,72	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	329 578,04	100%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000	329 578,04	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080	190 080,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 504	10 503,76	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 116	124 863,11	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 131,17	96%
801		Oświata i wychowanie	25 968	21 709,34	84%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 968	21 709,34	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248	204,94	83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 710	21 494,40	84%
	4300	Zakup usług pozostałych	10	10,00	100%
851		Ochrona zdrowia	1 485 856	1 359 880,95	92%
	85111	Szpitala ogólne	241 228	116 292,95	48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 477	51 473,30	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 523	7 523,25	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	182 228	57 296,40	31%
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	50 000	50 000,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	50 000	50 000,00	100%
	85156	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 194 628	1 193 588,00	100%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 628	1 193 588,00	100%
852		Pomoc społeczna	726 068	663 651,50	91%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	706 608	644 191,50	91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 874	413 893,90	94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 413	70 413,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 988	6 825,20	62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 531	30 928,00	64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600	35 600,00	100%
	4220	Zakup środków żywności	11 489	5 344,00	47%
	4260	Zakup energii	21 000	21 000,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	11 498,90	96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	986,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596	1 596,00	100%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	948,50	24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658	14 658,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500,00	100%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 460	19 460,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371	1 370,78	100%
	4220	Zakup środków żywności	409	409,22	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 680	17 680,00	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	963 702	949 793,24	99%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 496	747 015,02	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 841	295 812,18	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 512	18 512,31	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 270	55 885,00	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400	5 978,31	93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 661	78 530,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 439	100 322,75	100%
	4260	Zakup energii	9 700	9 109,98	94%
	4270	Zakup usług remontowych	900	829,20	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580	287,00	49%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 561	169 288,49	98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 527,54	90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464	10 464,26	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468	468,00	100%
85334		Pomoc dla repatriantów	78 784	78 780,72	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 784	78 780,72	100%
85395		Pozostała działalność	131 422	123 997,50	94%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 422	123 997,50	94%
855		<i>Rodzina</i>	<i>1 268 160</i>	<i>1 257 790,36</i>	99%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>62 000</i>	<i>58 590,00</i>	95%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000	56 700,00	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680	1 587,43	94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	273,36	95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31	29,21	94%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>913 500</i>	<i>913 143,47</i>	100%
	3110	Świadczenia społeczne	904 365	904 008,47	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 986	7 986,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048	1 048,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101	101,00	100%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>292 660</i>	<i>286 056,89</i>	98%
	3110	Świadczenia społeczne	289 733	283 190,90	98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458	2 397,44	98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	423,25	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46	45,30	98%
RAZEM WYDATKI			13 877 344	13 625 246,36	98,2%

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 941 000	5 652 219,97
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 941 000	5 652 219,97
Rozchody ogółem:			5 500 000	5 500 000
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 000 000	5 000 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	500 000	500 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
600			Transport i łączność	26 291	0	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 291	0	0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 291	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	11 930	11 930,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 930	11 930,00	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 930	11 930,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200	2 200,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200	2 200,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	2 200,00	100%
855			Rodzina	2 845 000	2 918 536,36	103%
	85508		Rodziny zastępcze	1 828 000	1 893 203,55	104%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 828 000	1 893 203,55	104%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 017 000	1 025 332,81	101%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 000	1 025 332,81	101%
			OGÓLEM	2 885 421	2 932 666,36	102%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
600			Transport i łączność	26 291	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 291	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 291	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	11 930	11 930,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 930	11 930,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 930	11 930,00	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200	2 200,00	100%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 200	2 200,00	100%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200	2 200,00	100%
855			Rodzina	2 845 000	2 918 536,36	103%
	85508		Rodziny zastępcze	1 828 000	1 893 203,55	104%
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 000	1 893 203,55	104%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.	1 017 000	1 025 332,81	101%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 017 000	1 025 332,81	101%
			OGÓLEM	2 885 421	2 932 666,36	102%

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM JEDNOSTKOM
OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
600			Transport i łączność	315 000,00	30 000,00	10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	30 000,00	10%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 000,00	30 000,00	10%
710			Działalność usługowa	10 345,00	10 345,00	100%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 345,00	10 345,00	100%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 345,00	10 345,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 250,00	302 751,96	100%
	75495		Pozostała działalność	303 250,00	302 751,96	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 750,00	11 251,96	96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 500,00	263 500,00	100%
755			Wymiar sprawiedliwości	190 080,00	190 080,00	100%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	190 080,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00	190 080,00	100%
801			Oświata i wychowanie	418 999,00	380 960,17	91%
	80116		Szkoły policealne	246 546,00	213 933,17	87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 546,00	213 933,17	87%
			Policealna szkoła „Matrix”	246 546,00	213 933,17	87%
	80120		Licea ogólnokształcące	98 451,00	93 025,47	94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	98 451,00	93 025,47	94%

		niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		Towarzystwo Edukacyjne "Verbum" w Sierakowicach (Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne)	98 451,00	93 025,47	94%
80195		Pozostała działalność	74 002,00	74 001,53	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 002,00	74 001,53	100%
851		Ochrona zdrowia	3 019 916,00	3 019 843,90	100%
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 015 972,00	3 015 900,00	100%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 972,00	15 900,00	100%
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100%
85195		Pozostała działalność	3 944,00	3 943,90	100%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 944,00	3 943,90	100%
852		Pomoc Społeczna	595 817,00	595 751,84	100%
85202		Domy pomocy społecznej	588 977,00	588 977,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	588 977,00	588 977,00	100%
85295		Pozostała działalność	6 840,00	6 774,84	99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 840,00	6 774,84	99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 380 647,00	999 276,13	42%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	244 430,00	241 464,80	99%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 000,00	167 800,00	100%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 430,00	13 664,80	83%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	60 000,00	60 000,00	100%

		zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
85395		Pozostała działalność	2 136 217,00	757 811,33	35%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 291,00	416 624,60	41%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 970,00	34 737,40	41%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 163,00	296 858,75	29%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 793,00	140,58	1%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 450,00	95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 262 796,00	11 142 803,48	99%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 441 435,00	1 371 883,28	95%
	2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty	1 441 435,00	1 371 883,28	95%
		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie	507 380,00	475 575,04	94%
		Pomorskie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Baninie	90 845,00	87 495,76	96%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy	180 434,00	149 873,12	83%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	115 657,00	112 195,52	97%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej	547 119,00	546 743,84	100%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 000,00	600 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst	450 000,00	450 000,00	100%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	100%

85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	9 221 361,00	9 170 920,20	99%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 221 361,00	9 170 920,20	99%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach	1 661 122,00	1 652 375,40	99%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie	2 015 348,00	2 002 735,80	99%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy	1 214 935,00	1 197 853,80	99%
		Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej	4 329 956,00	4 317 955,20	100%
855		Rodzina	2 373 882,00	2 347 736,70	99%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo w-wychowawczych	2 373 882,00	2 347 736,70	99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 373 882,00	2 347 736,70	99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	110 000,00	61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	100 000,00	63%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	100 000,00	63%
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 830,00	439 830,00	100%
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130 000,00	130 000,00	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	263 500,00	263 500,00	100%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 500,00	263 500,00	100%
	92195	Pozostała działalność	47 330,00	46 330,00	98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 330,00	46 330,00	98%

926			Kultura fizyczna i sport	29 220,00	22 440,00	77%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>29 220,00</i>	<i>22 440,00</i>	<i>77%</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 220,00	22 440,00	77%
			OGÓLEM	21 520 782,00	19 591 819,18	91%

**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 044,00	92 043,73	100%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 044,00</i>	<i>92 043,73</i>	<i>100%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 044,00	92 043,73	100%
801			Oświata i wychowanie	2 329 132,00	1 275 278,77	55%
	80115		Technika	1 460 271,00	418 497,09	29%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 460 271,00	418 497,09	29%
	80120		Licea ogólnokształcące	19 532,00	7 453,03	38%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 532,00	7 453,03	38%
	80195		Pozostała działalność	849 329,00	849 328,65	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 612,00	94 611,60	100%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 717,00	754 717,05	100%
851			Ochrona zdrowia	1 835 534,00	1 835 533,67	100%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 835 534,00</i>	<i>1 835 533,67</i>	<i>100%</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 835 534,00	1 835 533,67	100%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771 190,00	2 186 499,28	46%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 771 190,00	2 186 499,28	46%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 444 231,00	1 997 225,87	45%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 782,00	177 096,41	56%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 350,00	10 350,45	100%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827,00	1 826,55	100%
855			Rodzina	526 678,00	526 677,00	100%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	526 678,00	526 677,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 884,00	443 883,38	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 794,00	82 793,62	100%
			OGÓLEM	9 554 578,00	5 916 032,45	62%

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
801			Oświata i wychowanie	1 271 558,00	341 100,80	27%
	80115		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 164 867,00</i>	<i>236 925,20</i>	<i>20%</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 035,60	25%
		4041	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	625,17	63%
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 321,00	7 366,53	60%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	839,26	53%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	62 942,00	41 878,00	67%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	47 704,00	29 573,23	62%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 002 353,00	135 502,71	14%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0%
		4431	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 150,00	33%
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 855,00	15 854,70	100%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>12 079,00</i>	<i>9 564,00</i>	<i>79%</i>
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 368,00	1 368,00	100%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100%
		4301	Zakup usług pozostałych	2 515,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	94 612,00	94 611,60	100%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 612,00	94 611,60	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 609 326,00	1 644 281,45	36%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 609 326,00</i>	<i>1 644 281,45</i>	<i>36%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 011 291,00	416 624,60	41%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	84 970,00	34 737,40	41%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 163,00	296 858,75	29%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 793,00	140,58	1%
	3117	Świadczenia społeczne	138 612,00	133 624,61	96%
	3119	Świadczenia społeczne	16 307,00	15 720,49	96%
	3247	Stypendia dla uczniów	51 537,00	41 694,74	81%
	3249	Stypendia dla uczniów	6 064,00	4 905,26	81%
	3257	Stypendia różne	114 514,00	31 166,66	27%
	3259	Stypendia różne	16 736,00	1 833,34	11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 260	44 147,01	7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 922	95 883,78	91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 820	112 129,81	75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 689	20 718,63	87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 012	7 187,95	60%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 142	1 571,97	73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	145 824	63 916,69	44%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520	7 150,42	43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170 839	85 565,74	50%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 163	13 528,78	32%
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 810	15 809,21	100%
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 790	2 789,86	100%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 368	8 784,98	39%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 631	1 033,53	39%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 023	3 561,30	89%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	473	418,98	89%
	4307	Zakup usług pozostałych	759 063	155 538,43	20%
	4309	Zakup usług pozostałych	52 220	11 469,05	22%
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 027	3 026,81	100%
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	566	565,09	100%
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350	10 350,45	100%
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827	1 826,55	100%
855		Rodzina	526 678	526 677	100%
	85504	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	526 678	526 677	100%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 319	57 318,83	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 691	10 691,17	100%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386 565	386 564,55	100%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 103	72 102,45	100%
		OGÓLEM	6 407 562,00	2 512 059,25	39%

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Należności na dzień 31.12.2020 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N

- należności ogółem: 760 405,50 zł

- w tym wymagalne: 502 184,21 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku
--

- zobowiązania finansowe : 44 400 000,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z

- pozostałe zobowiązania 6 522 240,72 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kartuskiego
na dzień 31.12.2020 r. sporządzona w trybie
art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kartuskiego została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Obejmuje ona dane o przysługujących Powiatowi Kartuskiemu:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym,
- udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadaniu,
- informacje o dochodach i przychodach uzyskiwanych z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów *ustaw*:

- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),
- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn.zm.)
- z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.)

Majątek Powiatu Kartuskiego

Głównym prawem majątkowym Powiatu Kartuskiego jest własność:

- nieruchomości,
- ruchomości,
- innych urządzeń,
- udziałów i akcji.

Pozostałymi prawami majątkowymi są:

- użytkowanie wieczyste,
- użytkowanie,
- hipoteka,
- prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych,
- inne.

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa							
		Grunty		Budynki i budowle		Pozostałe środki trwale i wyposażenie w użytkowaniu		Wartości niematerialne i prawne	
		w ha	w zł	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto
1	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	0,5875	563 363,37 zł	28 165 191,61 zł	25 034 836,36 zł	8 608 375,29 zł	1 619 053,19 zł	728 952,62 zł	88 074,75 zł
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	1,2611	274 256,00 zł	1 606 421,52 zł	1 022 210,55 zł	112 459 873,68 zł	75 888 507,01 zł	91 187,96 zł	- zł
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	0,6264	114 425,00 zł	4 068 360,93 zł	2 689 255,83 zł	1 499 740,99 zł	88 961,38 zł	46 052,01 zł	- zł
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	1,5232	241 560,00 zł	7 534 703,22 zł	4 941 969,27 zł	1 562 951,54 zł	65 109,84 zł	52 466,22 zł	- zł
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przdokowie	1,1682	140 184,00 zł	3 482 282,22 zł	1 805 936,84 zł	1 946 835,28 zł	23 249,41 zł	100 796,14 zł	- zł
6	Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie	-	- zł	- zł	- zł	631 104,37 zł	148 483,33 zł	8 518,51 zł	- zł
7	Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach	0,8357	287 633,00 zł	2 746 375,70 zł	1 504 814,66 zł	1 772 949,19 zł	49 292,57 zł	29 337,00 zł	- zł
8	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach	-	- zł	- zł	- zł	255 273,45 zł	15 293,96 zł	20 551,40 zł	- zł
9	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	1,4879	2 349 769,00 zł	- zł	- zł	2 310 937,60 zł	14 070,50 zł	94 183,49 zł	- zł
10	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach	0,6716	272 529,00 zł	3 773 403,36 zł	1 978 001,50 zł	2 305 513,66 zł	3 523,04 zł	140 463,80 zł	- zł
11	Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie	8,4512	1 690 240,00 zł	5 616 921,04 zł	2 872 954,12 zł	2 830 356,94 zł	562 176,69 zł	65 558,91 zł	- zł
12	Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Żukowie	0,9566	903 373,55 zł	1 370 077,61 zł	816 405,90 zł	2 386 361,48 zł	56 551,66 zł	25 331,90 zł	- zł
13	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	3,3004	1 980 240,00 zł	4 566 634,45 zł	2 298 190,88 zł	4 166 971,58 zł	161 750,29 zł	82 704,80 zł	- zł
14	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach	0,9892	438 081,00 zł	8 808 902,25 zł	5 935 672,29 zł	2 606 694,73 zł	653 872,37 zł	72 497,27 zł	- zł
15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	0,1385	179 100,00 zł	zł	- zł	721 285,53 zł	119 008,62 zł	59 581,20 zł	- zł
16	Powiatowy Urząd Pracy	0,0983	49 150,00 zł	1 372 524,30 zł	651 444,88 zł	1 559 850,67 zł	113 704,99 zł	28 193,67 zł	- zł
	RAZEM	22,0958	9 483 903,92 zł	73 111 798,21 zł	51 551 693,08 zł	147 625 075,98 zł	79 582 608,85 zł	1 646 376,90 zł	88 074,75 zł

I. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kartuskiemu praw do nieruchomości

1. Zestawienie powierzchni i wartości gruntów Powiatu Kartuskiego

Tabela nie uwzględnia gruntów pod drogami w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Obręb	Pow. ewidencyjna	Klasoużytki	Władający	Adres	Wartość	Wartość budynków, budowli i urządzeń
1	23/032/ST/2012	130/3	Kartuzy - 2	0,0077	B 0.0077	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Wzg. Wolności 3, Kartuzy	6 969,00 zł	1 978 001,50 zł
2	18/Gr	129	Kartuzy - 2	0,6639	Br-RIVb 0.6639	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Wzg. Wolności 3, Kartuzy	265 560,00 zł	
3	4/Gr	77	Kartuzy - 3	0,1406	Bi 0.1406	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy	98 420,00 zł	5 935 672,29 zł
4	3/Gr	76/10	Kartuzy - 3	0,1020	Bi 0.1020	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy	71 400,00 zł	
5	5/Gr	55/15	Kartuzy - 3	0,2843	Bi 0.2843	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy	190 556,00 zł	
6	53/Gr	79/3	Kartuzy - 3	0,0561	dr 0.0561	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy	29 439,25 zł	
7	54/Gr	79/4	Kartuzy - 3	0,0180	dr 0.0180	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy	9 445,75 zł	
8	6/Gr	76/20	Kartuzy - 3	0,3882	Bi 0.3882	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy	38 820,00 zł	
9	24/032/ST/2012	66/3	Kartuzy - 3	0,0955	Bi 0.0955	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	173 313,00 zł	
10	36/032/ST/2012	54/5	Kartuzy - 3	0,0101	B 0.0101	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	7 070,00 zł	
11	34/Gr	233/8	Kartuzy - 3	0,0833	Bi 0.0833	Powiat Kartuski	Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mściwoja II, Kartuzy	41 650,00 zł	651 444,88 zł
12	33/Gr	202/12	Kartuzy - 3	0,0150	Bi 0.0150	Powiat Kartuski	Powiatowy Urząd Pracy, ul. Mściwoja II, Kartuzy	7 500,00 zł	
13	35/032/ST/2012	82/3	Kartuzy - 3	0,1271	Bi 0.1271	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	84 838,37 zł	Budynek Starostwa Powiatowego 792 997,59

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Obręb	Pow. ewidencyjna	Klasoużytki	Władający	Adres	Wartość	Wartość budynków, budowli i urządzeń
14	42/Gr	233/4	Kartuzy - 3	0,0025	Br-RV 0.0025	Powiat Kartuski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy	3 230,00 zł	Pawilon B i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 348 952,81 oraz termomodernizacja budynku szpitala 6 578 188,45
15	40/Gr	234/1	Kartuzy - 3	0,0103	Br-RV 0.0103	Powiat Kartuski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy	13 320,00 zł	Budynki biurowe, plac, ogrodzenie, garaż 1 300 509,47
16	41/Gr	233/3	Kartuzy - 3	0,1016	Br-RV 0.1016	Powiat Kartuski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy	131 380,00 zł	
17	339/036/ST/15	81/1	Kartuzy - 3	0,0729	Bi 0.0729	Powiat Kartuski	Powiatowe Centrum Zdrowia, Kartuzy	67 053,00 zł	
18	11/Gr	109/6	Kartuzy - 4	3,3004	Bi 3.3004	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Technicznych, ul. Mściwoja II 24, Kartuzy	1 980 240,00 zł	Zespół Szkół Technicznych 2 298 180,88 Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 1 887 539,93 oraz Powiatowe Inteligentne Centrum Edukacyjne 1 938 089,99
19	44/Gr	108/11	Kartuzy - 4	0,0011	Br-RV 0.0011	Powiat Kartuski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy	1 420,00 zł	
20	43/Gr	108/10	Kartuzy - 4	0,0230	Br-RV 0.0230	Powiat Kartuski	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy	29 750,00 zł	
21	38/Gr	104/9	Kartuzy - 8	0,0420	dr 0.0420	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	23 100,00 zł	457 495,53 zł
22	37/Gr	104/8	Kartuzy - 8	0,1250	Bi 0.1250	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	68 750,00 zł	
23	39/Gr	169/1	Kartuzy - 8	0,0018	Br-RIVb 0.0018	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	990,00 zł	
24	35/Gr	104/3	Kartuzy - 8	0,0117	Br-RIVb 0.0117	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	6 435,00 zł	

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Obręb	Pow. ewidencyjna	Klasoużytki	Władający	Adres	Wartość	Wartość budynków, budowli i urządzeń
25	7/Gr	66/1	Kartuzy - 9	0,1221	Bi 0.1221	Powiat Kartuski	Zespół Placówek Specjalnych, ul. 3 Maja 34, Kartuzy	91 575,00 zł	1 504 814,66 zł
26	8/Gr	66/2	Kartuzy - 9	0,2312	Bp 0.2312	Powiat Kartuski	Zespół Placówek Specjalnych, ul. 3 Maja 34, Kartuzy	173 400,00 zł	
27	9/Gr	69/1	Kartuzy - 9	0,0241	Bi 0.0241	Powiat Kartuski	Zespół Placówek Specjalnych, ul. 3 Maja 34, Kartuzy	18 075,00 zł	
28	81/032/ST/15	69/10	Kartuzy - 9	0,4583	Bi 0.3815; Bp 0.0768	Powiat Kartuski	Zespół Placówek Specjalnych, ul. 3 Maja 34, Kartuzy	4 583,00 zł	
29	114/036/ST/13	90/7	Kartuzy - 9	0,0150	dr 0.0150	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	150,00 zł	
30	65/036/ST/13	98	Kartuzy - 9	0,0146	dr 0.0146	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	146,00 zł	
31	112/036/ST/13	100	Kartuzy - 9	0,0052	dr 0.0052	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	52,00 zł	
32	31/Gr	111/3	Kobysewo	1,6800	LsVI 1.68	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	336 000,00 zł	DPS 2 872 954,12 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 4 180 909,51 oraz termomodernizacja budynków w kwocie 1 016 598,45
33	28/Gr	200	Kobysewo	1,8600	PsV 0.41; LsVI 1.45	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	372 000,00 zł	
34	26/Gr	119	Kobysewo	0,1300	N 0.13	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	26 000,00 zł	
35	27/Gr	152	Kobysewo	0,6812	Ls 0.6812	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	136 240,00 zł	
36	30/Gr	392/1	Kobysewo	0,0293	Bi 0.0293	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	5 860,00 zł	
37	30/Gr	392/2	Kobysewo	3,9568	ŁVI 1.1582; PsV 0.2886; PsVI 0.0899; LsV 0.7396; Bi 1.6805	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	791 360,00 zł	
38	29/GR	201/3	Kobysewo	0,0303	dr 0.0303	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	6 060,00 zł	
39	32/Gr	202/1	Kobysewo	0,0836	dr 0.0836	Powiat Kartuski	Dom Pomocy Społecznej, Kobysewo	16 720,00 zł	

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Obręb	Pow. ewidencyjna	Klasoużytki	Władający	Adres	Wartość	Wartość budynków, budowli i urządzeń
40	15/Gr	315/31	Przodkowo	0,1678	Bi 0.1678	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Bursztynowa 3, Przodkowo	20 136,00 zł	1 805 936,84 zł
41	15/Gr	315/11	Przodkowo	0,0004	RV 0.0004	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Bursztynowa 3, Przodkowo	48,00 zł	
42	417/036/ST/15	893	Przodkowo	1,0000	RIVb 0.2587; Bi 0.6200; Bz 0.1213	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Bursztynowa 3, Przodkowo	120 000,00 zł	
43	75/Gr	301/23	Przodkowo	0,0700	dr 0.0700	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	10 000,00 zł	4 941 969,27 zł
44	47/Gr	472/12	Sierakowice	0,3159	Bi 0.3159	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworcowa 3, Sierakowice	47 385,00 zł	
45	48/Gr	472/15	Sierakowice	1,1773	B 1.1773	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworcowa 3, Sierakowice	185 760,00 zł	
46	49/Gr	473/5	Sierakowice	0,0300	B 0.0300	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworcowa 3, Sierakowice	8 415,00 zł	
47	46/Gr	619/19	Sierakowice	0,0960	Br-RIVb 0.0960	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Obwód Drogowy Sierakowice, ul. Brzozowa 1, Sierakowice	14 400,00 zł	
48	46/Gr	619/20	Sierakowice	0,8647	Br-RIVb 0.6217; Br-RV 0.2430	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Obwód Drogowy Sierakowice, ul. Brzozowa 1, Sierakowice	129 705,00 zł	564 715,02 zł
49	13/Gr	214/3	Somonino	0,0255	Bi 0.0255	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wolności 39, Somonino	5 100,00 zł	2 689 255,83 zł
50	12/Gr	214/5	Somonino	0,3838	Bi 0.3838	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wolności 39, Somonino	76 760,00 zł	
51	14/Gr	214/6	Somonino	0,2171	Bi 0.2171	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wolności 39, Somonino	32 565,00 zł	
52	74/Gr	92/8	Zdunowice	0,1000	Bi 0.1000	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	73 700,00 zł	28 648,75 zł
53	50/Gr	750/21	Żukowo M	0,5294	B 0.5894	Powiat Kartuski	Specjalny Ośrodek Szkolno -	185 290,00 zł	816 405,90 zł

L.p.	Nr inwentarzowy	Nr działki	Obręb	Pow. ewidencyjna	Klasoużytki	Władający	Adres	Wartość	Wartość budynków, budowli i urządzeń
54	79/032/ST/2019	970/3	Żukowo M	0,1882	B 0.1882	Powiat Kartuski	Wychowawczy, ul. Gdańska 7A, Żukowo	309 327,40 zł	
55	80/032/ST/2019	970/5	Żukowo M	0,2390	B 0.2390	Powiat Kartuski		408 756,15 zł	
56	30/030/ST/2016	109/16	4	0,0151	B 0.0151	Powiat Kartuski	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy	20 528,00 zł	
57	47/040/ST/2018	740/5 udział wynoszący 1/5 części	Żukowo - M	0,1540	B 0.1540	Powiat Kartuski		243 204,80 zł	Termomodernizacja budynku 1 509 690,41 i nadbudowa piętra 5 452 711,00
58	48/040/ST/2018	740/12 udział wynoszący 1/5 części	Żukowo - M	1,0189	B 1.0189	Powiat Kartuski	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	1 609 099,83 zł	
59	49/040/ST/2018	740/15 udział wynoszący 1/5 części	Żukowo - M	0,3150	B 0.3150	Powiat Kartuski		497 464,37 zł	
60	104/030/ST/2020	39/30	9-Kartuzy	0,0662	B 0.0662	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	156 232,00 zł	
61	107/040/ST/2020	107/2	Staniszewo	0,086	dr. 0.0860	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	860,00 zł	
62	108/040/ST/2020	54/9	Kamienica Szlachecka	0,0297	dr. 0.0297	Powiat Kartuski	Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy	297,00 zł	
22,0958								9 483 903,92 zł	

Do Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach zostało łącznie przekazanych 162,2032 ha gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasów drogowych. Grunty te są ewidencjonowane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności udziałach w spółkach, akcjach.

Udziały w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach – 35 379 udziałów po 1.000 zł każdy co stanowi łącznie kwotę 35 379 000,00 zł.

Powiat Kartuski jest jedynym udziałowcem wskazanej wyżej spółki komunalnej. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego Powiat Kartuski podwyższył kapitał zakładowy w/w spółki z kwoty 33 535 000,00 zł do kwoty 35 379 000,00 zł tj. o kwotę 1 844 000,00 zł. Zwiększenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 550 000 zł.

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Powiat Kartuski z tytułu dzierżawy i najmu oraz sprzedaży składników majątku stanowiącego jego własność osiągnął w analizowanym okresie sprawozdawczym dochód w wysokości 3 453 196,27 zł. (w tym działka nr 320/2 za kwotę 3 354 210,00 zł)

4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

a) Nabyte przez Powiat Kartuski nieruchomości w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Podstawa nabycia	Wartość w zł	Nr Inwentarzowy	Władający
1	462/1	Banino	0.0739	dr 0.0739	GN.683.17.2018.AK	19 953,00	1/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
2	117/1	Bącz	0.21	dr 0.21	NSP-II.7531.13.2019.EA	2 100,00	11/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
3	32/3	Kamienicki Młyn	0.3717	dr 0.3717	Akt notarialny 2959/2020	74 363,00	12/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
4	50/3	Kamienicki Młyn	0.0658	dr 0.0658	Akt notarialny 2959/2020	13 164,00	13/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
5	53	Kamienicki Młyn	0.14	dr 0.14	Akt notarialny 2959/2020	28 008,00	14/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
6	527/1	Kamienica Królewska	0.0011	dr 0.0011	Akt notarialny 2959/2020	220,00	15/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
7	19/1	Kamienicki Młyn	0.0126	dr 0.0126	Akt notarialny 2959/2020	2 520,75	16/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
8	280/2	Kamienica Królewska	0.0063	dr 0.0063	Akt notarialny 2959/2020	1 260,00	17/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
9	32	Kamienica Królewska	0.26	dr 0.26	Akt notarialny 2959/2020	52 019,00	18/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
10	405/2	Kamienica Królewska	1.0104	dr 1.0104	Akt notarialny 2959/2020	202 142,00	19/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
11	475/2	Kamienica Królewska	0.43	dr 0.43	Akt notarialny 2959/2020	86 026,60	20/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
12	288/4	Kamienica Królewska	0.0135	dr 0.0135	Akt notarialny 2959/2020	2 701,00	21/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
13	269/1	Kamienica Królewska	0.0047	dr 0.0047	Akt notarialny 2959/2020	940,00	22/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
14	56/1	Kamienica Królewska	0.35	dr 0.35	Akt notarialny 2959/2020	70 021,65	23/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
15	56/2	Kamienica Królewska	1.41	dr 1.41	Akt notarialny 2959/2020	282 087,00	24/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
16	318/3	Kamienica Królewska	0.32	dr 0.32	Akt notarialny 2959/2020	64 019,00	25/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
17	318/4	Kamienica Królewska	0.05	dr 0.05	Akt notarialny 2959/2020	10 003,00	26/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
18	311/2	Ostrzyce	0.0100	dr 0.0100	NSP-II.7531.125.2017.EA	100,00	28/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
19	161/7	Paczewo	0.0071	dr 0.0071	NSP-VI.7533.8.7.2019.IC	71,00	29/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
20	103/1	Borek	0.0078	dr 0.0078	NSP-VI.7533.8.6.2018.MK	78,00	30/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Podstawa nabycia	Wartość w zł	Nr Inwentarzowy	Władający
21	54/1	Mirachowo	0.0400	dr 0.0400	NSP-VI.7533.8.3.2020.MK	400,00	31/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
22	10/1	Mirachowo	0.08	dr 0.08	NSP-VI.7533.8.4.2020.MK	800,00	32/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
23	61/4	Borek	0.0351	Tp 0.0351	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 792,00	33/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
24	61/6	Borek	0.0052	Tp 0.0052	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	858,00	34/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
25	131/2	Borek	0.0019	Tp 0.0019	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	314,00	35/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
26	74/2	Borek	0.0043	Tp 0.0043	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 276,00	36/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
27	53/4	Borek	0.0774	Tp 0.0774	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	14 775,00	37/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
28	57/6	Borek	0.0018	Tp 0.0018	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	297,00	38/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
29	60/4	Borek	0.0044	Tp 0.0044	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	840,00	39/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
30	52/26	Borek	0.0011	Tp 0.0011	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	149,00	40/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
31	52/30	Borek	0.0264	Tp 0.0264	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	9 364,00	41/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
32	96/2	Borek	0.0045	Tp 0.0045	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	608,00	42/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
33	96/3	Borek	0.0038	Tp 0.0038	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	513,00	43/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
34	100/4	Borek	0.0467	Tp 0.0467	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	6 305,00	44/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
35	48/13	Borek	0.0021	Tp 0.0021	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	284,00	45/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
36	48/14	Borek	0.0926	Tp 0.0926	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	12 501,00	46/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
37	153/3	Borek	0.0025	Tp 0.0025	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	3 448,00	47/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
38	62/6	Borek	0.0004	Tp 0.0004	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	66,00	48/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
39	118/10	Borek	0.0036	Tp 0.0036	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	18 293,00	49/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
40	46/10	Borek	0.0349	Tp 0.0349	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 463,00	50/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
41	162/2	Kistowo	0.0301	Tp 0.0301	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	7 379,00	51/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
42	160/7	Kistowo	0.0057	Tp 0.0057	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	770,00	52/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
43	152/4	Kistowo	0.0134	Tp 0.0134	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 211,00	53/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
44	311/3	Kistowo	0.0085	Tp 0.0085	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 148,00	54/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
45	430/3	Kistowo	0.0004	Tp 0.0004	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	54,00	55/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
46	443/4	Kistowo	0.0056	Tp 0.0056	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	768,00	56/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
47	443/5	Kistowo	0.0819	Tp 0.0819	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	11 238,00	57/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
48	444/15	Kistowo	0.0044	Tp 0.0044	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 060,00	58/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Podstawa nabycia	Wartość w zł	Nr Inwentarzowy	Władający
49	444/17	Kistowo	0.0177	Tp 0.0177	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 390,00	59/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
50	444/11	Kistowo	0.0223	Tp 0.0223	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	3 011,00	60/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
51	444/12	Kistowo	0.0401	Tp 0.0401	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 414,00	61/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
52	444/13	Kistowo	0.0009	Tp 0.0009	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	122,00	62/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
53	163/1	Kistowo	0.0012	Tp 0.0012	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	162,00	63/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
54	166/2	Kistowo	0.0030	Tp 0.0030	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 033,00	64/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
55	167/2	Kistowo	0.0085	Tp 0.0085	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 148,00	65/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
56	167/3	Kistowo	0.0037	Tp 0.0037	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	849,00	66/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
57	160/5	Kistowo	0.0012	Tp 0.0012	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	162,00	67/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
58	8/3	Mirachowo	0.0101	Tp 0.0101	NSP-VI.7533.8.6.2020.MK	101,00	69/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
59	235/26	Kistowo	0.0037	Tp 0.0037	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	29 966,00	70/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
60	235/28	Kistowo	0.0081	Tp 0.0081	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	6 820,00	71/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
61	88/7	Borek	0.0069	Tp 0.0069	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	466,00	72/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
62	88/5	Borek	0.0083	Tp 0.0083	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	560,50	73/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
63	101/3	Borek	0.0943	Tp 0.0943	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	6 805,50	74/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
64	52/24	Borek	0.0511	Tp 0.0511	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	13 244,00	75/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
65	52/28	Borek	0.0084	Tp 0.0084	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 176,00	76/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
66	45/3	Borek	0.0006	Tp 0.0006	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	81,00	77/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
67	45/4	Borek	0.0264	Tp 0.0264	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	3 564,00	78/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
68	102/2	Borek	0.0089	Tp 0.0089	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 202,00	79/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
69	44/13	Borek	0.0025	Tp 0.0025	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	338,00	80/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
70	44/17	Borek	0.0152	Tp 0.0152	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	4 151,00	81/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
71	97/8	Borek	0.0369	Tp 0.0369	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 063,00	82/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
72	97/9	Borek	0.0128	Tp 0.0128	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 728,00	83/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
73	439/2	Kistowo	0.0075	RV 0.0075	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 013,00	84/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
74	235/32	Kistowo	0.0442	Tp 0.0442	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 967,00	85/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
75	303/4	Kistowo	0.0278	Tp 0.0278	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	3 753,00	86/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
76	235/30	Kistowo	0.0215	Tp 0.0215	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 903,00	87/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych

L.p.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Podstawa nabycia	Wartość w zł	Nr Inwentarzowy	Władający
77	215/3	Kistowo	0.0031	Tp 0.0031	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	574,00	88/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
78	159/7	Kistowo	0.0951	Tp 0.0951	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	12 839,00	89/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
79	159/8	Kistowo	0.0019	Tp 0.0019	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	257,00	90/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
80	157/5	Kistowo	0.0294	Tp 0.0294	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 074,00	91/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
81	276/2	Kistowo	0.0119	Tp 0.0119	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 057,00	92/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
82	127/2	Sulęczyno	0.0330	Tp 0.0330	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 805,00	93/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
83	129/8	Sulęczyno	0.0146	Tp 0.0146	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	2 482,00	94/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
84	133/2	Sulęczyno	0.0079	Tp 0.0079	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 738,00	95/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
85	97/6	Borek	0.0029	Tp 0.0029	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	1 142,00	96/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
86	44/2	Żakowo	0.0556	Tp 0.0556	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	7 639,00	97/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
87	44/3	Żakowo	0.0224	Tp 0.0224	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	3 078,00	98/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
88	44/4	Żakowo	0.0539	Tp 0.0539	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	7 413,00	99/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
89	154/4	Kistowo	0.0068	Tp 0.0068	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	3 268,00	100/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
90	128/3	Sulęczyno	0,0329	Rp. 0,0329	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	5 593,00	101/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
91	277/2	Kistowo	0,0107	Tp 0,0107	Decyzja B.6740.2251.2017.mp	441,50	102/040/ST/2020	Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych
92	39/30	9-Kartuzy	0,0662	B 0.0662	Akt notarialny 17984/2020	156 232,00	104/030/ST/2020	Powiat Kartuski
93	107/2	Staniszewo	0,086	dr. 0.0860	NSP-VI.7533.8.20.2020.IC	860,00	107/040/ST/2020	Powiat Kartuski
94	54/9	Kamienica Szlachecka	0,0297	dr. 0.0297	NSP-VI.7533.8.17.2020.IC	297,00	108/040/ST/2020	Powiat Kartuski
1 336 753,50								

b) W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Powiat Kartuski dokonał zbycia nieruchomości:

- Sprzedaż działki nr 74/5 o powierzchni 0,0172 ha oraz działki nr 75/6 o powierzchni 0,009 ha położonych w obrębie Ostrzyce. Działki zostały sprzedane na rzecz osób fizycznych za łączną kwotę 18 638,19 zł.
- Sprzedaż działki nr 320/2 o powierzchni 0.08566 ha położonej w Kartuzach za kwotę 3.354.210,00 zł
- Zamiany z Gminą Kartuzy działki nr 82/3 o powierzchni 0,0328 położonej w Kartuzach na działkę nr 39/30 o powierzchni 0,0662 również położonej w Kartuzach.
- Przeniesienie prawa własności działki nr 54/3 o pow. 0,1324 położonej w Kartuzach na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.