

Budżet
Powiatu Człuchowskiego
na 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/185/2016

Rady Powiatu Człuchowskiego

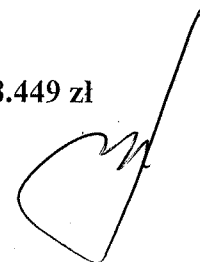
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2017 r.

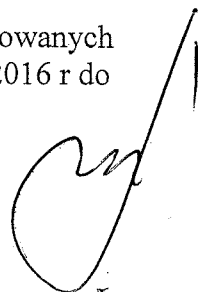
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 814) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

§ 1 . Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości	106.493.974 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	88.149.642 zł
– dochody majątkowe	18.344.332 zł
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu	
administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.595.048 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na	
podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 4	15.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej	
udzielanej między j.s.t.	
zgodnie z załącznikiem Nr 5	1.671.000 zł
§ 2 . Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości	107.286.059 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	84.915.680 zł
– wydatki majątkowe	22.370.379 zł
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	
zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.595.048 zł
2. wydatki na finansowanie inwestycji	
zgodnie z załącznikiem Nr 6	22.370.379 zł
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach	
porozumień zawartych między j.s.t.	
zgodnie z załącznikiem Nr 7.	10.000 zł
4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków	
pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie	
EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł	
zagranicznych niepodlegających zwrotowi	
zgodnie z załącznikiem Nr 8	20.068.449 zł



5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10 **5.564 zł**
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie **413.169 zł**
w tym :
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **165.000 zł**
- rezerwa ogólna **248.169 zł**
- § 3 . Występuje deficyt budżetowy w kwocie **792.085 zł**
który zostanie pokryty z:
- emisji obligacji – **792.085 zł**
- § 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 5. Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.693.384 zł**
- § 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. w wysokości **2.697.006 zł.**
w tym:
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **627.624 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **2.069.382 zł**
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik do załącznika Nr 11
- § 7. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **683.995 zł**
- § 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
- Przychody – **4.103.624 zł**
- Koszty – **4.186.858 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
- Przychody – **6.550.102 zł**
- Koszty – **6.548.200 zł**
- § 9. 1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **913.269 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.726.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13
- § 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie **4.000.000 zł** zaciąganych przez Zarząd Powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.
- § 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do wysokości **5.000.000 zł**
- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 i art. 90 ufp na 2016 r do wysokości **5.000.000 zł**



§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 i art. 90 ufp na 2016 r do wysokości 5.000.000 zł

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu, polegający na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dla jednostek organizacyjnych.
3. Udzielana pożyczek na ogólną kwotę 100.000 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

2. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/185/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016r.

Projekt dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
020		Leśnictwo	156 000,00
	02001	Gospodarka leśna	156 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	156 000,00
600		Transport i łączność	4 773 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 773 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 162 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 191 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	420 000,00

			-dochody majątkowe		4 353 000,00
			W tym:		
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 162 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 445 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 445 532,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.		2 805 332,00
		0830	Wpływy z usług		180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		88 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		640 200,00
			-dochody majątkowe		2 805 332,00
710			Działalność usługowa		913 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		589 000,00
		0830	Wpływy z usług		400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		189 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		589 000,00

71015	Nadzór budowlany			324 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		400,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		324 000,00
	W tym:			
	-dochody bieżące			324 500,00
	-dochody majątkowe			0,00
750	Administracja publiczna			726 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie			51 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		51 000,00
	W tym:			
	-dochody bieżące			51 000,00
75020	Starostwa powiatowe			650 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690		100 000,00
	Wpływy z usług	0830		50 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		80 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		90 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		150 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		180 000,00
	W tym:			
	-dochody bieżące			570 000,00
	-dochody majątkowe			80 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110		10 000,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 297 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 297 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	125 208,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 545 836,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 400 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 145 836,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 895 836,00

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	8 145 836,00
758		Różne rozliczenia	45 104 557,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 538 259,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 538 259,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	34 538 259,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 924 841,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 841,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	7 924 841,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 641 457,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 457,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 641 457,00
801		Oświata i wychowanie	2 931 490,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	106 865,00
		Wpływy z różnych opłat	1 950,00
	0690		

		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	13 060,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 655,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
		W tym:	
		-dochody bieżące	106 865,00
		-dochody majątkowe	0,00
		W tym:	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
		W tym:	
		-dochody bieżące	9 100,00

80195		Pozostała działalność	2 809 525,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 508 531,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	266 644,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 809 525,00
		W tym:	
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 175,00
851		Ochrona zdrowia	12 683 840,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 840,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 058 840,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 058 840,00
85195		Pozostała działalność	10 625 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 625 000,00
		-dochody majątkowe	10 625 000,00
		W tym:	

			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 625 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 521 293,00
		0830	Wpływy z usług	8 484 293,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 835 025,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
				330 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 315 268,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	8 483 293,00
			-dochody majątkowe	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 913 013,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 990,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661 840,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	671 990,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 000,00

		W tym:		
		-dochody bieżące		205 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		60 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		1 404 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 092 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		310 800,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		1 404 000,00
		-dochody majątkowe		0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		485 930,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		482 930,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		485 930,00
85395		Pozostała działalność		86 093,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		77 027,00
	2007			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 066,00
	2009			

		W tym:			
		-dochody bieżące			86 093,00
		W tym:			
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			86 093,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			8 180 144,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze			216 600,00
		Wpływy z różnych opłat	0690		100,00
		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	0750		35 000,00
		Wpływy z usług	0830		50 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		130 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			216 600,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 400,00
		Wpływy z usług	0830		1 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		900,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		
		W tym:			
		-dochody bieżące			2 400,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			14 400,00
		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	0750		7 000,00
		Wpływy z usług	0830		750,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		350,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		6 300,00

		W tym:			
		-dochody bieżące			14 400,00
85410		Internaty i bursy szkolne			6 814 000,00
		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	0750		85 000,00
		Wpływy z usług	0830		6 600 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		127 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		W tym:			
		-dochody bieżące			6 814 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			1 000,00
	0830	Wpływy z usług			1 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			1 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			793 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			183 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			130 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			480 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			313 800,00
		-dochody majątkowe			480 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			337 944,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			194 000,00
	0830	Wpływy z usług			660,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 754,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	337 944,00
855		Rodzina	2 927 561,00
	85508	Rodziny zastępcze	522 300,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	250 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	522 300,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 405 261,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 061,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 405 261,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	250 000,00
X	X		
	X	Ogółem:	106 493 974,00

	Plan dochodów na 2017 rok
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK:	106 493 974,00
W tym:	
-dochody bieżące	88 149 642,00
W tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 861 268,00
-dochody majątkowe	18 344 332,00
W tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	13 787 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/185/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016r.

Projekt wydatków budżetu powiatu na 2017 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
020		Leśnictwo	197 000,00
	02001	Gospodarka leśna	171 000,00
		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydutki bieżące	156 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	171 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Wydutki bieżące	26 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	26 000,00
600		Transport i łączność	9 829 839,00

60004	Lokalny transport zbiorowy		2 069 382,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2650	2 069 382,00
	Wydatki bieżące		2 069 382,00
	w szczególności:		
	1. Dotacje		2 069 382,00
	Wydatki majątkowe		0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		7 760 457,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 040 457,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 162 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	558 000,00
	Wydatki bieżące		0,00
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne		0,00
	-na realizację zadań statutowych		0,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
	Wydatki majątkowe		7 760 457,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 760 457,00
	w tym:		
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		3 720 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		564 309,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		564 309,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 762,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 460,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	778,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 109,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		Wydatki bieżące	564 309,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	564 309,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	38 000,00
		-na realizację zadań statutowych	526 309,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
710		Działalność usługowa	518 564,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 564,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 564,00
	2710		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		Wydatki bieżące	194 564,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	189 000,00
		w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	84 000,00
		-na realizację zadań statutowych	105 000,00
		2. Dotacje	5 564,00
71015		Nadzór budowlany	324 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	324 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	324 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	273 000,00
		- na realizację zadań statutowych	51 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
750		Administracja publiczna	7 140 405,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
		Wydatki bieżące	51 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	51 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	51 000,00
	75019	Rady powiatów	246 048,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	246 048,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 627 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	105 326,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Wydatki bieżące	6 607 857,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	6 604 357,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	5 141 031,00
	-na realizację zadań statutowych	1 463 326,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 785,00
	Wydatki bieżące	25 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00

		W tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		8 415,00
		-na realizację zadań statutowych		16 585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		190 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		500,00
		Wydatki bieżące		190 500,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		190 500,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		0,00
		-na realizację zadań statutowych		190 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 304 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 294 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 390,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		37 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 960,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 282 290,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		51 360,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		187 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		236 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 570,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpis na ZFSS	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	3 294 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 153 700,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 868 630,00
		-na realizację zadań statutowych	285 070,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00
		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	8 400,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		Wydatki bieżące	8 400,00
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
	2820		60 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 208,00
		Wydatki bieżące	
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	64 482,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	60 726,00
		-na realizację zadań statutowych	3 756,00
		2. Dotacje	60 726,00
757		Obsługa długu publicznego	3 244 984,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 551 600,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 551 600,00
		Wydatki bieżące	1 551 600,00
		w szczególności:	
		1. Obsługa długu publicznego	1 551 600,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 693 384,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 693 384,00
		Wydatki bieżące	1 693 384,00

			w szczególności:		
			1. Poręczenia i gwarancje	*	1 693 384,00
758			Różne rozliczenia		413 169,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		413 169,00
		4810	Rezerwy		413 169,00
			Wydatki bieżące		413 169,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		413 169,00
			w tym:		
			- na realizację zadań statutowych		413 169,00
			-rezerwa ogólna		248 169,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		165 000,00
801			Oświata i wychowanie		26 836 848,00
	80101		Szkoły podstawowe		840 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		573 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		47 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 903,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		47 288,00
			Wydatki bieżące		840 331,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		840 331,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		757 140,00
			-na realizację zadań statutowych		83 191,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 328 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 717 596,00

			Odpisy na ZFSS		230 861,00
	4440		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 647,00
	4520		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 930,00
	4700		Wydatki bieżące		5 973 527,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		5 565 594,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		4 040 988,00
			-na realizację zadań statutowych		1 524 606,00
			2. Dotacje		395 850,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 083,00
			Szkoły zawodowe		8 017 741,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 691,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 445 245,00
	4010		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		382 584,00
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne		825 819,00
	4110		Składki na Fundusz Pracy		98 248,00
	4120		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 530,00
	4130		Wynagrodzenia bezosobowe		46 594,00
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia		302 872,00
	4210		Zakup środków dydaktycznych i książek		56 724,00
	4240		Zakup energii		275 355,00
	4260		Zakup usług remontowych		19 457,00
	4270		Zakup usług zdrowotnych		7 295,00
	4280		Zakup usług pozostałych		295 589,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 555,00
	4360		Podróże służbowe krajowe		12 967,00
	4410		Podróże służbowe zagraniczne		300,00
	4420		Różne opłaty i składki		28 638,00
	4430		Odpisy na ZFSS		346 976,00
	4440		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 762,00
	4520				

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 618,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 338,00
		Wydatki bieżące	7 208 819,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 196 128,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 798 490,00
		-na realizację zadań statutowych	1 397 638,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691,00
		Wydatki majątkowe	808 922,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 922,00
		w tym:	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	808 922,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	924 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 789,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	54 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00
		Wydatki bieżące	924 550,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	919 280,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	881 841,00
		-na realizację zadań statutowych	37 439,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	977 155,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 066,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 150,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 695,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 259,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 402,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 465,00
	4260 Zakup energii	73 321,00
	4270 Zakup usług remontowych	500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 629,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 115,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 132,00
	4430 Różne opłaty i składki	4 575,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	36 832,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby cywilnej	4 505,00
	Wydatki bieżące	977 155,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	976 555,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	788 169,00
	-na realizację zadań statutowych	188 386,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	

		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
80195		Pozostała działalność	4 242 461,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00
3247		Stypendia dla uczniów	106 245,00
3249		Stypendia dla uczniów	6 255,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 794,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 179,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 990,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 105,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 279,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	813,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	48,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 543,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 148 817,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	178 162,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	296 277,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	28 195,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	695 313,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 994,00
4260		Zakup energii	12 249,00
4270		Zakup usług remontowych	6 951,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 987,00
4307		Zakup usług pozostałych	222 214,00
4309		Zakup usług pozostałych	131 841,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 829,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 590,00
4430		Różne opłaty i składki	4 800,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	25 228,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące	3 942 461,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 003 080,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	834 711,00
		-na realizację zadań statutowych	168 369,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 068,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	2 935 313,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	14 572 430,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 058 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 058 840,00
		Wydatki bieżące	2 058 840,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 058 840,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	2 058 840,00
		Pozostała działalność	12 513 590,00
	2569	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	13 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
		Wydatki bieżące	13 590,00

		w tym:		
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		13 590,00
		Wydatki majątkowe		12 500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 500 000,00
		w tym:		
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		12 500 000,00
852		Pomoc społeczna		8 915 197,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 435 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 014 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		713 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215 000,00
	4220	Zakup środków żywności		1 102 920,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		68 000,00
	4260	Zakup energii		500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		860 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		400,00
	4430	Różne opłaty i składki		26 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		217 993,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		100,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00
4260	Zakup energii	16 118,00
4270	Zakup usług remontowych	6 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 609,00
4430	Różne opłaty i składki	2 044,00
4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 150,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00
	Wydatki bieżące	478 984,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	477 814,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	380 111,00
	-na realizację zadań statutowych	97 703,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 675 354,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 348 558,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	627 624,00
2650	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 640,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 563,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 850,00
		Wydatki bieżące	1 348 558,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	694 134,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	462 471,00
		-na realizację zadań statutowych	231 663,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00
		3. Dotacje	627 624,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 711,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Wydatki bieżące	205 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	205 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	127 639,00
		-na realizację zadań statutowych	77 361,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	73 712,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	73 712,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	73 712,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 604 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00

	4260	Zakup energii	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 594 400,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 579 400,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 247 000,00
		-na realizację zadań statutowych	332 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 353 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 980,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	140 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 353 060,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 344 560,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 176 060,00
		-na realizację zadań statutowych	168 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	85395	Pozostała działalność	90 624,00
	3247	Stypendia dla uczniów	10 736,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 264,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 660,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 962,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 694,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	906,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 055,00
	4309	Zakup usług pozostałych	595,00
		Wydatki bieżące	90 624,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	90 624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 207 798,00

85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 234 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 147,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 954,00
	4220	Zakup środków żywności	602 817,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	65 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 698,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 474,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	120 052,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		Wydatki bieżące	3 234 856,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 224 856,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 825 335,00
		-na realizację zadań statutowych	1 399 521,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 408 678,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 145,00
	2540	
	3020	2 085,00
	4010	762 108,00
	4040	57 811,00
	4110	128 562,00
	4120	13 669,00
	4170	2 500,00
	4210	21 428,00
	4240	19 111,00
	4260	22 633,00
	4270	4 657,00
	4280	1 610,00
	4300	9 268,00
	4360	4 512,00
	4410	5 377,00
	4430	4 342,00
	4440	55 403,00
	4520	1 160,00
	4700	4 297,00
	Wydatki bieżące	1 408 678,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 118 448,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	964 650,00
	-na realizację zadań statutowych	153 798,00
	2. Dotacje	288 145,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 085,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 095 499,00
	3020	1 226,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 083,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 496,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260	Zakup energii	416 617,00
4270	Zakup usług remontowych	6 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 804,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00
	Wydatki bieżące	1 095 499,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 094 273,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	595 552,00
	-na realizację zadań statutowych	498 721,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 987 015,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 965,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 038,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 679,00
4220	Zakup środków żywności	1 784 646,00

	4260	Zakup energii	525 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 722,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 019,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 160,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 284,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 294,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	247 067,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779,00
		Wydatki bieżące	6 987 015,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 963 400,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 379 270,00
		-na realizację zadań statutowych	3 584 130,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	20 000,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 662 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 470,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	170 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 378,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,00
	4260	Zakup energii	199 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 463,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 447,00
	4440	Odpisy na ZFSS	167 803,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 576,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 289,00
		Wydatki bieżące	2 777 097,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 614 087,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 884 887,00
		-na realizację zadań statutowych	729 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 010,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
855		Rodzina	5 664 054,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 048 713,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	2320		345 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 423 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Wydatki bieżące	2 048 713,00
		w szczególności:	

			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		2 351 485,00
			-na realizację zadań statutowych		1 113 304,00
			2. Dotacje		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 552,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92116		Biblioteki		10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
			Wydatki bieżące		10 000,00
			w szczególności:		
			1. Dotacje		10 000,00
926			Kultura fizyczna		66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
			Wydatki bieżące		66 000,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		66 000,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		20 000,00
			-na realizację zadań statutowych		46 000,00
X	X	X	Ogółem :		107 286 059,00

Plan wydatków na 2017 rok	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2017 ROK	107 286 059,00
w tym:	
Wydatki bieżące	84 915 680,00
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	72 241 566,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	50 647 642,00
-na realizację zadań statutowych	21 593 924,00
2. Dotacje	3 823 270,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566 333,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	
	3 039 527,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 693 384,00
6. Obsługa długu publicznego	1 551 600,00
Wydatki majątkowe	22 370 379,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 370 379,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	17 028 922,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski

Andrzej Lisowski

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dział	Rozdział [*]	§**	4	5	6	z tego:			9	10	12
						7	8	Wydatki na zadania bieżące			
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
700	70005	2110	88 000	88 000	88 000	38 000	50 000	0	0	0	
710	71012	2110	189 000	189 000	189 000	84 000	105 000	0	0	0	
710	71015	2110	324 000	324 000	324 000	273 000	51 000	0	0	0	
750	75011	2110	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	
750	75045	2110	10 000	10 000	10 000	8 415	1 585	0	0	0	
754	75411	2110	3 294 000	3 294 000	3 294 000	2 868 630	285 070	0	140 300	0	
755	75515	2110	125 208	125 208	125 208	60 726	3 756	60 726	0	0	
851	85156	2110	2 058 840	2 058 840	2 058 840	0	0	0	2 058 840	0	
853	85321	2110	205 000	205 000	205 000	127 639	77 361	0	0	0	
855	85508	2160	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	
Ogółem			6 595 048	6 595 048	6 595 048	3 511 410	573 772	60 726	2 449 140	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
XXVIII/185/2016
Rady Powiatu
Człuchowski ęgo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiat Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 2530G i 2532G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach – II transza	Gmina Rzeczenica	200 000
2	600	60014	6300	Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo – Domisław	Gmina Czarne	150 000
3	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno	Gmina Debrzno	326 000
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Przechlewo	225 000
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś	Gmina Przechlewo	290 000
8	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	Gmina Debrzno	480 000
Ogółem						1 671 000
					X	

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność	7.760.457 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	7.760.457 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.040.457 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.162.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	20.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	20.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.108.922 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	808.922 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687.584 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.338 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	300.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	12.500.000 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	12.500.000 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.625.000 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.875.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	11.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	10.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	960.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	960.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000 zł

OGÓLEM :

22.370.379 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lipiński

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania, jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2017 r.		2018 rok			Nakłady na 2019 r. i później							
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2017 r.	w tym: przew. UE	ogółem	środki własne	UE	ogółem	środki własne	UE	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G w m. Szczepno i nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 094 312,00	0,00	2 094 312,00	2 094 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2541G i 2547G	2017	1 916 208,00	0,00	1 916 208,00	1 916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow.Czł. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2017	3 395 699,00	2 586 777,00	808 922,00	808 922,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Renowacja i ocbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2017	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświetlowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSGIO Dz.801 rozdz.80195 SP	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi Koczala - Załęże Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2509G z drogą gminną nr 222003C	2017	29 937,00	0,00	29 937,00	0,00	29 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 604 550,00	104 550,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przzychodni Wilejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	3 512 300,00	12 300,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 586 100,00	88 100,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2017	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	25 160 106,00	2 789 727,00	22 370 379,00	0,00	22 370 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Andrzej Lisowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
XXVIII/185/2016 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 grudnia
2016 r.

**Wydatki na zadania wspólnie realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na
2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską	10.000
Ogółem					10.000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Adam Szlisowski

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego**
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2017 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
							2017	2018	2019	po roku 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2019	1 602 000	570 354	534 512	427 627	0	
2	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim	2016-2018	3 069 437	2 364 959	704 478	0		
3	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	90 624	128 020	105 519	189 688	
4	853	85395									

801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Czł. oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Czł. oraz ZSP w Czarnem	2016-2017	3 304 506	808 922	0	0	0
5									
851	85195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Znajdź Pracę! Kierunek Pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebiel	2016-2019	56 550	13 590	25 140	17 820	0
6									
851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	2017	4 500 000	4 500 000	0	0	0
7									
851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	2017	3 500 000	3 500 000	0	0	0
8									
851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka	2017	4 500 000	4 500 000	0	0	0
9									
600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi Koczala – Zateże	2017	2 320 000	2 320 000	0	0	0
10									
600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś	2017	1 400 000	1 400 000	0	0	0
X		X	Ogółem	X	24 820 397	20 068 449	1 392 150	550 966	189 688

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	0
Rozchody ogółem:			4 207 915
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 107 915
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
XXVIII/185/2016
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowo	5 564
Ogółem						5 564

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/185/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM (ZAZ)
na rok 2017**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		107.466	200.272
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		24.622	20.617
b) środki pieniężne,		186.583	347.469
c) należności,		30.066	173.706
d) zobowiązania		133.905	341.520
e) inne (podać jakie)		x	x
2. Przychody ogółem :		4.134.272	4.103.624
z tego :			
a) dotacje z budżetu		527.276	627.624
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.099.239	2.000.000
c) pozostałe przychody		1.507.757	1.476.000
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		4.241.738	4.303.896
4. Wydatki ogółem :		4.041.466	4.186.858
z tego :			
wynagrodzenia		1.695.007	1.974.050
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.539.512	1.785.513
- dodatkowe wynagr. roczne		121.055	146.897
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		73.654	73.300
Zakupy towarów i usług		1.839.796	1.664.762
Składki na ubezpieczenia społeczne		283.308	331.971
Składki na Fundusz Pracy		1.111.794	18.716
Odpisy na ZFŚS		60.373	58.405
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		72.528	63.654
Przelewy na inwestycje		5.006	x
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		200.272	117.038

Przychody ZAZ na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		0830	Wpływy z usług	2.000.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.475.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	627.624
			OGÓLEM	4.103.624

Koszty ZAZ na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.785.513
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.897
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331.971
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.716
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41.640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.412

	4220	Zakup żywności	928.500
	4260	Zakup energii	63.800
	4270	Zakup usług remontowych	38.600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41.300
	4300	Zakup usług pozostałych	525.000
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.036
	4430	Różne opłaty i składki	14.729
	4440	Odpisy na ZFŚS	58.405
	4480	Podatek od nieruchomości	14.575
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.850
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.964
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0
		OGÓLEM	4.186.858

**Plan przychodów i kosztów
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE (PZTP)
na rok 2017 r.**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		130.195	276.134
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		14.563	74.795
b) środki pieniężne,		179.386	178.344
c) należności,		141.358	366.482
d) zobowiązania		205.112	343.487
e) inne (podać jakie)		0	
2. Przychody ogółem :		6.381.712	6.550.102
z tego :			
a) dotacje z budżetu		1.996.712	2.069.382
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		3.800.000	4.005.720
c) pozostałe przychody		585.000	475.000
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		6.511.907	6.826.236
4. Koszty ogółem :		6.235.773	6.548.200
z tego :			
wynagrodzenia		2.856.774	3.065.734
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.659.678	2.733.351
- wynagrodzenia bezosobowe		39.500	113.368
- dodatkowe wynagr. roczne		157.596	226.015
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		100.548	121.600
Zakupy towarów i usług		2.247.556	2.167.650
Składki na ubezpieczenia społeczne		480.664	553.600
Składki na Fundusz Pracy		50.200	74.500
Odpisy na ZFŚS		82.213	126.840
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		217.818	228.276
Przelewy na inwestycje		200.000	210.000
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		276.134	278.036

Przychody PZTP na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		690	Wpływy z różnych opłat	115.000
		0830	Wpływy z usług	4.005.720
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2.069.382
			OGÓLEM	6.550.102

Koszty PZTP na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74.100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.733.351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.015
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553.600

	4120	Składki na Fundusz Pracy	74.500
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	113.368
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300.000
	4260	Zakup energii	100.000
	4270	Zakup usług remontowych	150.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500
	4300	Zakup usług pozostałych	600.000
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
	4410	Podróże służbowe krajowe	32.000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4430	Różne opłaty i składki	100.000
	4440	Odpisy na ZFŚS	126.840
	4480	Podatek od nieruchomości	59.626
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11.500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10.000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	210.000
		OGÓŁEM	6.548.200

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr
XXVIII/185/2016 Rady
Powiatu
Człuchowskiego z dnia
30 grudnia 2016 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych		395 850
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 495
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		221 650
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych							
1	750	75095	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna		60 726
2	854	85415	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów		20.000
Ogółem							913.269

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa instytucji	w złotych	
						Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.						
5	710	71014	2710	Powiat Wejherowo		5 564
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t						
1	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów		10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego		2 069 382
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej		627 624
Dotacja podmiotowa dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na wkład własny do programu RPO						
1	851	85195	2569	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie		13 590
Ogółem						2 726 160

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r.

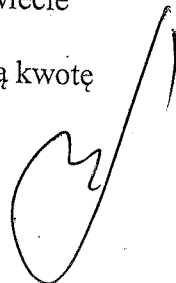
Budżet powiatu na 2017 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 814)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2017 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2016 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano dochody na kwotę **106.493.974 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.595.048 zł.**
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.315.268 zł**
4. subwencje ogólne – **45.104.557** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **34.538.259 zł**
 - część wyrównawcza – **7.924.841 zł**
 - część równoważąca – **2.641.457 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **8.145.836 zł** przy czym :
 - od osób fizycznych – **7.895.836 zł**
 - od osób prawnych – **250.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **1.671.000 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.550.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **482.930 zł**
9. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich na ogólną kwotę – **2.861.268 zł** w tym:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **513.047 zł**
 - „Zdolni z Pomorza” – **86.093 zł**
 - „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim – **2.262.128 zł**
10. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację pięciu projektów majątkowych na ogólną kwotę – **13.787.000 zł** w tym:



- „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” - **3.825.000 zł**
 - „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **2.975.000 zł**
 - „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka” - **3.825.000 zł**
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś” - **1.190.000 zł**
 - „Przebudowa drogi Koczała – Załęże” - **1.972.000 zł**
10. pozostałe dochody własne – **28.526.584 zł** z tego :
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **2.805.332 zł**
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **5.415.025 zł**
 - opłaty komunikacyjne – **1.400.000 zł.**
 - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **552.000 zł**
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **6.814.000 zł**
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **671.990 zł**
 - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.404.000 zł**
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **216.600 zł**
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **313.800 zł**
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **337.944 zł**
 - Starostwo Powiatowe – **1.904.500 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **107.286.059 zł** w tym bieżące to kwota **84.915.680 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **22.370.379 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **413.169 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **248.169 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 197.000 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **156.000 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami oraz **15.000 zł** na plany zagospodarowania lasów.

rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **26.000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 9.829.839 zł

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **2.069.382 zł**.

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **7.760.457 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 564.309 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **564.309 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **88.000 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **476.309 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 518.564 zł

rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **189.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą:

- pokrycie części wynagrodzeń pracowników Wydziału
- sporządzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla Powiatu Człuchowskiego

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **5.564 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna administracja”).

rozd.71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **324.000 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **273.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **51.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 7.140.405 zł

rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **51.000 zł**.

rozd.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **246.048 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

rozd.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **6.627.857 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.141.031 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.463.326 zł**



rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2017 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **25.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

rozd.75075 – Promocja j.s.t.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **190.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.304.900 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **3.294.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.868.630 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **285.070 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **140.300 zł**

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.500 zł** przeznaczone są na pokrycie podstawowych wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego tzn.: wyjazdy służbowe, szkolenia i zakupy materiałów.

rozd.75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości **8.400 zł** przeznaczone są na :
- diety komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **8.400 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł

rozd.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **125.208 zł** na wydatki związane z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.244.984 zł

rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.551.600 zł**.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.693.384 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 318.063 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **248.169 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 26.836.848 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **840.331 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **757.140 zł**
na realizację zadań statutowych – **83.191 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.328.396 zł**, z których to środków finansowane będą dwie jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie.
Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.219.356 zł**
na realizację zadań statutowych – **104.040 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 zł**

rozd.80110 – Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków w dwóch szkołach: Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie i Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie (gimnazjum dwujęzyczne). Zaplanowana kwota w wysokości **944.883 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **873.635 zł**
na realizację zadań statutowych – **71.248 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

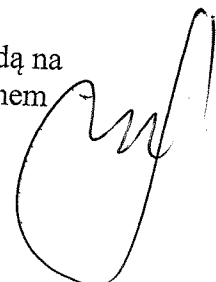
Wydatki w kwocie **2.572.804 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących dwóch placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.351.228 zł**
na realizację zadań statutowych – **166.876 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **54.700 zł**

rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **5.973.527 zł**, z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.040.988 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.524.606 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.083 zł**
Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **395.850 zł**.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.208.819 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.802.020 zł**



pozostałe wydatki bieżące – **1.394.108 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.691 zł**
oraz na realizację inwestycji w wysokości **808.922 zł** (szczegółowy opis w wykazie zadań inwestycyjnych)

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Zaplanowana kwota to **924.550 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **881.841 zł**

pozostałe wydatki – **37.439 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.270 zł**

rozd.80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości **977.155 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **788.169 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **188.386 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości **15.000 zł** zostaną przeznaczone na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

rozd.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.007.148 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **834.711 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **168.369 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.068 zł**

Ponadto na:

– realizację projektu dofinansowanego ze środków UE i dotacji z budżetu państwa pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” kwotę **570.354 zł**.

– Realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE i dotacji z budżetu państwa pn. „Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim – **2.364.959 zł**

– Realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych kwotę **300.000 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 14.572.430 zł

rozd.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę **139.840 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **1.919.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowany jest wkład własny w wysokości **12.500.000 zł** na realizację trzech projektów dotyczących SP ZOZ Człuchów na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE i są to:

- „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”
- „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”
- „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka”

Ponadto zaplanowano dotację stanowiącą wkład własny Powiatu Człuchowskiego jako partnera w realizacji projektu pn. „Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarstwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie” w wysokości **13.590 zł**. Projekt dofinansowany ze środków UE.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 8.915.197 zł

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie DPS Czarne. Na planowane wydatki środki pochodzą z dwóch źródeł: z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów własnych w tym z odpłatności za pobyt w DPS.

Ogółem przyjęto kwotę **8.435.213 zł** w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.197.000 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **3.142.213 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **85.000 zł**
zakupy inwestycyjne – **11.000 zł**

rozd.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **1.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania przez PCPR.

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **478.984 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **380.111 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **97.703 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.170 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 5.675.354 zł

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **720.934 zł** w tym na :

wynagrodzenia i pochodne – **462.471 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26.800 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **231.663 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **627.624 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją .

rozd.85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **205.000 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **127.639 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **77.361 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2017 r. zaplanowano je w wysokości **73.712 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON.

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.604.400 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.247.000 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **332.400 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.000 zł**
zakupy inwestycyjne – **10.000 zł**

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2017 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.353.060 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.176.060 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **168.500 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.500 zł**

rozd.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków UE i dotacji z budżetu państwa pn. „Zdolni z Pomorza”. Na 2017 r. zabezpieczono środki w wysokości **90.624 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 20.207.798 zł

W dziale tym finansowane będzie sześć placówek :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Debrzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Powiatowa Bursa Szkolna
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo
- Międzyskolny Ośrodek Sportu i Rekreacji

w tym na :

- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** zaplanowano kwotę **3.234.856 zł** (rozd.85403) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.825.535 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.399.321 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – kwota **1.120.533 zł** (rozd.85406)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **964.650 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **153.798 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.085 zł**

- **Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji** – kwota **1.095.499 zł** (rozdz.85407)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **595.552 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **498.721 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.226 zł**

- **Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **6.987.015 zł** (rozdz.85410)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.379.270 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **3.584.130 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23.615 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy** – kwota **3.702.653 zł** (rozdz.85420)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.618.267 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.063.124 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.262 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** – kwota **2.777.097 zł** (rozdz.85421)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.884.887 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **729.200 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **163.010 zł**

Zaplanowano również:

1. środki w wysokości **7.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego,
2. środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – **20.000 zł**
3. na doksztalcanie nauczycieli – **15.000 zł**
4. na realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) – **960.000 zł**
5. dotacje podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – **288.145 zł**
w tym:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” Debrzno – **221.650 zł**
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” Człuchów – **66.495 zł**

Dział 855 – Rodzina – kwota **5.664.054 zł**

rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2.048.713 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń – **1.423.953 zł** z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota **250.000 zł**
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **345.979 zł**
- koszty wypłat świadczeń – **6.438 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **271.843 zł**

rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **3.615.341 zł**
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.351.485 zł**
- pozostałe wydatki – **1.113.304 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150.552 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 10.000 zł

rozdz.92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości 10.000 zł na realizację porozumienia między j.s.t. w sprawie wykonywania zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 66.000 zł

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 66.000 zł przeznaczone będą na :

- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie
- wynagrodzenie koordynatora sportu

W projekcie budżetu zaplanowano również przychody i rozchody

1. Po stronie przychodów kwotę 5.000.000 zł – emisja obligacji
2. Po stronie rozchodów kwotę 4.207.915 zł w tym:

- na udzielenie pożyczek – 100.000 zł
- wykup obligacji – 1.000.000 zł
- spłata rat kredytów – 3.107.915 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Tczewskiego

Tadeusz Lisowski