

Budżet
Powiatu Człuchowskiego
na 2020 rok

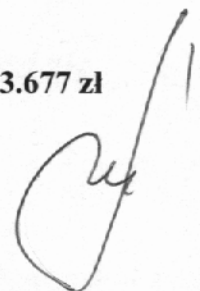
Uchwała Nr XVIII/123/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2020 r.

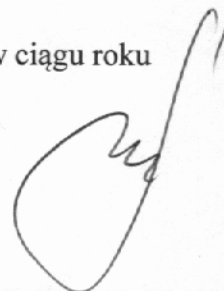
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, 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 (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869) 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	109.263.276 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	106.476.610 zł
– dochody majątkowe	2.786.666 zł
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu	
administracji rządowej	6.872.935 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na	
podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136.120 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej	
udzielanej między j.s.t.	566.666 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	
§ 2 . Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości	109.256.177 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	100.313.685 zł
– wydatki majątkowe	8.942.492 zł
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6.872.935 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. wydatki na finansowanie inwestycji	8.942.492 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6	
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach	
porozumień zawartych między j.s.t.	354.016 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.	
4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków	
pochozących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi	
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie	
EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł	
zagranicznych niepodlegających zwrotowi	323.677 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8	



5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów zgodnie z załącznikiem Nr 10 **5.859 zł**
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie **565.000 zł**
w tym :
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **165.000 zł**
- rezerwa ogólna **400.000 zł**
- § 3. Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **7.099 zł**
która zostanie przeznaczona na:
- spłatę kredytów – **7.099 zł**
- § 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 5. Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **174.798 zł**
- § 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r. w wysokości **2.763.686 zł**
w tym:
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1.075.680 zł**
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1.688.006 zł**
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/2
- § 7. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **1.347.504 zł**
- § 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
- Przychody – **5.109.980 zł**
- Koszty – **5.347.446 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
- Przychody – **7.907.806 zł**
- Koszty – **7.907.806 zł**
- § 9. 1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.431.524 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.123.561 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13
- § 10. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **150.000 zł**
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **4.000.000 zł**
- § 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **4.000.000 zł**
2. udzielenia pożyczek do wysokości **100.000 zł**



§ 13. 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. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

2. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/123/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2020 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00
	01095	Pozostała działalność	2 577,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 577,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 577,00
020		Leśnictwo	158 000,00
	02001	Gospodarka leśna	158 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	158 000,00
600		Transport i łączność	1 195 106,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 166 666,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 666,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	600 000,00
		-dochody majątkowe	566 666,00
60095		Pozostała działalność	28 440,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 440,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	28 440,00
700			
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 071 781,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 071 781,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 278,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	303,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		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	500 000,00
	0750		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00
	2110		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
		W tym:	

		-dochody bieżące	971 781,00
		-dochody majątkowe	2 100 000,00
710		Działalność usługowa	1 125 510,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	694 000,00
		Wpływy z usług	500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	694 000,00
	71015	Nadzór budowlany	428 510,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	358 510,00
		-dochody majątkowe	70 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
		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	2 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		W tym:	

			-dochody bieżące		3 000,00
750			Administracja publiczna		616 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		29 633,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 633,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		29 633,00
	75020		Starostwa powiatowe		565 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00
		0830	Wpływy z usług		14 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		515 100,00
			-dochody majątkowe		50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 785,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 065,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10 720,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		21 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 024 420,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 024 420,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 023 000,00
	2110		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	4 024 420,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
	2110		
		W tym:	
		-dochody bieżące	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 597 555,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 700 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 897 555,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 647 555,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	10 897 555,00
758		Różne rozliczenia	57 096 323,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 162 612,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 162 612,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	45 162 612,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 566 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 566 806,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	8 566 806,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 366 905,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 366 905,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 366 905,00
801		Oświata i wychowanie	559 926,00
80120		Licea ogólnokształcące	203 511,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 700,00
		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	3 800,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 911,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	203 511,00
80130		Szkoły zawodowe	124 775,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		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	14 430,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 905,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	124 775,00
		-dochody majątkowe	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 080,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	400,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	5 080,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 080,00
80195		Pozostała działalność	225 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00
	2120		
		W tym:	
		-dochody bieżące	225 560,00
851		Ochrona zdrowia	1 257 600,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 600,00
	2110		
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 257 600,00

852			Pomoc społeczna		10 842 235,00
	85202		Domy pomocy społecznej		10 806 696,00
		0830	Wpływy z usług		8 106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 397 696,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		10 806 696,00
			-dochody majątkowe		0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		35 539,00
		0830	Wpływy z usług		9 539,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		35 539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 015 458,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		839 840,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		819 840,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		839 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 280,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		196 000,00
		2110			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		280,00
		2360			
			W tym:		

		-dochody bieżące	196 280,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	40 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 077 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 366 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 077 000,00
		-dochody majątkowe	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	574 100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	489 100,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	574 100,00
85395		Pozostała działalność	288 238,00
	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	266 397,00

			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	21 841,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	288 238,00
			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	288 238,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 101 857,00
	85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	357 035,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	7 000,00
		0750	Wpływy z usług	130 000,00
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0920	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 747,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 650,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	357 035,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00

			W tym: -dochody bieżące	41 500,00
85410			Internaty i bursy szkolne	6 999 200,00
			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	96 000,00
	0750			96 000,00
	0830		Wpływy z usług	6 600 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	6 999 200,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	2 050,00
	0830		Wpływy z usług	2 050,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 050,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	422 409,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	263 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	156 409,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	422 409,00
			-dochody majątkowe	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	279 663,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	214 000,00
	0830		Wpływy z usług	3 138,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	62 005,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	279 663,00

			-dochody majątkowe		0,00
855			Rodzina		3 258 060,00
	85504		Wspieranie rodziny		31 620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 620,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		31 620,00
	85508		Rodziny zastępcze		600 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		20 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		240 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		240 000,00
		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		600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 626 440,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 940,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	220 000,00
		2160		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2310		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00
		2320		
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 626 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 058 350,00
	92601		Obiekty sportowe	1 058 350,00
			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	7 500,00
		0750		
		0830	Wpływy z usług	895 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 800,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 058 350,00
X	X	X	Ogółem:	109 263 276,00

	Plan pierwotny dochodów na 2020 rok
OGÓLNE PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK:	109 263 276,00
W tym:	
-dochody bieżące	106 476 610,00
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	288 238,00
-dochody majątkowe	2 786 666,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Lisowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/123/2019
Rady Powiatu Czuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2020 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2020 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	2 577,00
		Pozostała działalność	2 577,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
		Składki na Fundusz Pracy	53,00
		Wydatki bieżące	2 577,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 577,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 577,00
020	02001	Leśnictwo	209 000,00
		Gospodarka leśna	178 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Wydatki bieżące	178 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	

		- na realizację zadań statutowych	20 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Wydatki bieżące	31 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	31 000,00
	600	Transport i łączność	3 444 245,00
		Lokalny transport zbiorowy	1 688 006,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 688 006,00
		Wydatki bieżące	1 688 006,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	1 688 006,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 727 799,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 799,00
		Wydatki majątkowe	1 727 799,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 799,00
	60095	Pozostała działalność	28 440,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 772,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	582,00
		Wydatki bieżące	28 440,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	28 440,00
		w tym:	

			-wynagrodzenia i pochodne		28 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		604 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		604 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		53 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		9 256,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 100,00
			Wydatki bieżące		604 256,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		604 256,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		44 000,00
			-na realizację zadań statutowych		560 256,00
710			Działalność usługowa		627 859,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		199 859,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 859,00
		2710	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 897,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 219,00
		4110			

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		Wydatki bieżące	199 859,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	194 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	92 000,00
		-na realizację zadań statutowych	102 000,00
		2. Dotacje	5 859,00
		Nadzór budowlany	428 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	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	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wydatki bieżące	358 000,00

			w szczególności:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych			357 700,00
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne			306 500,00
			- na realizację zadań statutowych			51 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00
			Wydatki majątkowe			70 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00
750			Administracja publiczna			7 746 970,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			29 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			607,00
			Wydatki bieżące			29 633,00
			w szczególności:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych			29 633,00
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne			29 633,00
	75019		Rady powiatów			251 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			231 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00
			Wydatki bieżące			251 048,00
			w szczególności:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych			20 000,00
			w tym:			
			- na realizację zadań statutowych			20 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			231 048,00
	75020		Starostwa powiatowe			7 233 904,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 081,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 560,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	137 538,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Wydatki bieżące	7 213 904,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 210 404,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	5 521 186,00
	-na realizację zadań statutowych	1 689 218,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 752,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 896 748,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 519,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	218 328,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	274 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260	Zakup energii	64 414,00
4270	Zakup usług remontowych	34 563,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
4360	Oplaty 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 ZFŚS	3 590,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 920,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4520		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Wydatki bieżące	4 023 000,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 882 700,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	3 606 813,00
			-na realizację zadań statutowych	275 887,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00
	75421		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	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
	2820		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	67 980,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	60 060,00
		-na realizację zadań statutowych	7 920,00
		2. Dotacje	64 020,00
757		Obsługa długu publicznego	1 471 098,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 296 300,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 296 300,00
	8110		
		Wydatki bieżące	1 296 300,00
		w szczególności:	
		1. Obsługa długu publicznego	1 296 300,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 798,00
	75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	174 798,00
		Wydatki z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	174 798,00
	8030		
		Wydatki bieżące	174 798,00
		w szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	174 798,00

758			Różne rozliczenia		565 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		565 000,00
		4810	Rezerwy		565 000,00
			Wydatki bieżące		565 000,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		565 000,00
			w tym:		
			- na realizację zadań statutowych		565 000,00
			-rezerwa ogólna		400 000,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		165 000,00
801					
			Oświata i wychowanie		31 984 499,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 288 005,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		189 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 299 051,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		161 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		422 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS		154 875,00
			Wydatki bieżące		3 288 005,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		3 098 861,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		2 943 986,00
			-na realizację zadań statutowych		154 875,00
			2.Dotacje		189 144,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 710 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 502 385,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		249 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na ZFSS	149 713,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 475,00
		Wydatki bieżące	4 710 144,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 671 889,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 519 834,00
		-na realizację zadań statutowych	152 055,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 255,00
	80105	Przedszkola specjalne	379 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	10 639,00
		Wydatki bieżące	379 323,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	379 323,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	359 033,00
		-na realizację zadań statutowych	20 290,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 805 412,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	841 680,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	477 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 799,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	743 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 539,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	300 435,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		Wydatki bieżące	8 805 412,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 952 897,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	6 573 817,00
		-na realizację zadań statutowych	1 379 080,00
		2. Dotacje	841 680,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 835,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 815 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 312,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	441 243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184 741,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 920,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 386,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
4260	Zakup energii	265 200,00
4270	Zakup usług remontowych	26 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
4430	Różne opłaty i składki	18 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	385 631,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	Wydatki bieżące	9 815 070,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	9 798 201,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	8 249 602,00
	-na realizację zadań statutowych	1 548 599,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 869,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 429 977,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 752,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 682,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 877,00
	4440	Odpisy na ZFSS	59 499,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 633,00
		Wydatki bieżące	1 429 977,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 427 477,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 367 978,00
		-na realizację zadań statutowych	59 499,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 248 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 473,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	83 945,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 508,00
	4440	Odpisy na ZFSS	37 936,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	4700		1 170,00
		Wydatki bieżące	1 248 911,00
		w szczególności:	

		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 248 311,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 059 448,00
		-na realizację zadań statutowych	188 863,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
80146		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
80195		Pozostała działalność	2 292 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 532,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4700		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6050		Wydatki bieżące	1 842 657,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 836 657,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 568 755,00
			-na realizację zadań statutowych	267 902,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
			Wydatki majątkowe	450 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 282 293,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 600,00
	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 257 600,00
			Wydatki bieżące	1 257 600,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 257 600,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	1 257 600,00
			Pozostała działalność	6 024 693,00
	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 024 693,00
			Wydatki majątkowe	6 024 693,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 024 693,00
			w tym:	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00
852			Pomoc społeczna	12 326 202,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 677 477,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 876,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 370 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000,00
4260	Zakup energii	600 000,00
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	190 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	101,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	68 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Wydatki bieżące	11 177 477,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	11 087 477,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	7 133 876,00
	-na realizację zadań statutowych	3 953 601,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	Wydatki majątkowe	500 000,00

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	8 000,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 202,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	640 725,00

			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		639 025,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		529 220,00
			-na realizację zadań statutowych		109 805,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 529 862,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 006 613,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 075 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 878,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		25 255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		5 800,00
			Wydatki bieżące		2 006 613,00

		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		895 933,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		697 000,00
		-na realizację zadań statutowych		198 933,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
		3. Dotacje		1 075 680,00
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 000,00
85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 269,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		Wydatki bieżące		196 000,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		196 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		131 851,00
		-na realizację zadań statutowych		64 149,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 872,00
85324	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00

		Wydatki bieżące	82 872,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	82 872,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	82 872,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 138 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Wydatki bieżące	2 138 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 123 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 735 400,00
		-na realizację zadań statutowych	387 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 782 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 500,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4700	Wydatki bieżące	2 782 700,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 774 200,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 600 000,00

		-na realizację zadań statutowych	174 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
	85395	Pozostała działalność	323 677,00
		3247 Stypendia dla uczniów	44 041,00
		3249 Stypendia dla uczniów	3 759,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 725,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 974,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	212,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	94 052,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	36 709,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 897,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00
		4307 Zakup usług pozostałych	50 363,00
		4309 Zakup usług pozostałych	5 511,00
		Wydatki bieżące	323 677,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	0,00
		2. Dotacje	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych w tym: wynagrodzenia i pochodne	323 677,00
			184 756,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 670 103,00
854	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 055 371,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 498,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 996,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 555,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 987,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00
4260	Zakup energii	78 270,00
4270	Zakup usług remontowych	7 765,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 885,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 930,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00
4430	Różne opłaty i składki	17 767,00
4440	Odpisy na ZFŚS	143 430,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 065,00
	Wydatki bieżące	3 055 371,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 049 941,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 336 796,00
	-na realizację zadań statutowych	713 145,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 712 543,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 696,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 169,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 442,00
4260	Zakup energii	23 207,00
4270	Zakup usług remontowych	7 215,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 642,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00
4430	Różne opłaty i składki	4 065,00
4440	Odpisy na ZFŚS	77 352,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 454,00
	Wydatki bieżące	1 712 543,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 393 167,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 247 480,00
	-na realizację zadań statutowych	145 687,00
	2. Dotacje	316 680,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 696,00
85410	Internaty i bursy szkolne	9 352 373,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 071,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 439,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 265,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 755,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 503,00

	4220	Zakup środków żywności	2 978 477,00
	4260	Zakup energii	461 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 572,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 206,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 537,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	181 859,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 815,00
		Wydatki bieżące	9 352 373,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 334 302,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 726 766,00
		-na realizację zadań statutowych	4 607 536,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 071,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2820	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	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		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	5 156 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 331,00
	4260	Zakup energii	203 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 931,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	197 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 293,00
		Wydatki bieżące	5 156 394,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 144 203,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 777 194,00
		-na realizację zadań statutowych	1 367 009,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 191,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 351 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 049,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 858,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4230		2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 890,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	493 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 478,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		Wydatki bieżące	3 351 422,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 253 421,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 456 445,00
		-na realizację zadań statutowych	796 976,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 001,00
	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	6 008 283,00
	85504	Wspieranie rodziny	31 620,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		Wydatki bieżące	31 620,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 036,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 036,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 584,00

85508	Rodziny zastępcze	2 146 453,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 016,00
2320		
3110	Świadczenia społeczne	1 307 328,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 569,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	15 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4700		
	Wydatki bieżące	2 146 453,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	495 109,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	475 175,00
	-na realizację zadań statutowych	19 934,00
	2. Dotacje	344 016,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 307 328,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 830 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
3110	Świadczenia społeczne	495 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 489,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	136 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 978,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 472,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 243,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 918,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 271,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 491,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
		Wydatki bieżące	3 830 210,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 327 443,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 380 740,00
		-na realizację zadań statutowych	946 703,00
		2. Dotacje	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00

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	2 458 030,00
	92601		Obiekty sportowe	2 418 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 124,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	151 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 617,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400,00
		4140		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 824,00
		4220	Zakup środków żywności	70 629,00
		4260	Zakup energii	487 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 529,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 946,00
		4360		
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	49 754,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 488,00
		4520		

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4700	Wydatki bieżące	2 418 930,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 406 830,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 529 541,00
		-na realizację zadań statutowych	877 289,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		Wydatki bieżące	39 100,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	39 100,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
		-na realizację zadań statutowych	29 100,00
X	X	Ogółem :	109 256 177,00

Plan pierwotny wydatków na 2020 rok	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2020 ROK	109 256 177,00
w tym:	
Wydatki bieżące	100 313 685,00
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	91 207 850,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	68 202 915,00
-na realizację zadań statutowych	23 004 935,00
2. Dotacje	4 555 085,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755 975,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	323 677,00
w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	184 756,00
5. Poręczenia i gwarancje	174 798,00
6. Obsługa długu publicznego	1 296 300,00
Wydatki majątkowe	8 942 492,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 942 492,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Lisowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XVIII/123/2019
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia
2019 r.

**Dochoły i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2020 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				9	10	12			
						Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki ogółem	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem						
010	01095	2110	2 577	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0			
600	60095	2110	28 440	28 440	28 440	0	28 440	0	0	0	0	0			
700	70005	2110	79 000	79 000	79 000	0	44 000	35 000	0	0	0	0			
710	71012	2110	194 000	194 000	194 000	0	92 000	102 000	0	0	0	0			
710	71015	2110	358 000	358 000	358 000	0	306 500	51 200	0	300	0	0			
710	71015	6410	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000			
750	75011	2110	29 633	29 633	29 633	0	29 633	0	0	0	0	0			
750	75045	2110	11 065	11 065	11 065	0	6 361	4 704	0	0	0	0			
754	75411	2110	4 023 000	4 023 000	4 023 000	0	3 607 167	275 533	0	140 300	0	0			
755	75515	2110	132 000	132 000	132 000	0	60 060	7 920	64 020	0	0	0			
851	85156	2110	1 257 600	1 257 600	1 257 600	0	0	0	0	1 257 600	0	0			
853	85321	2110	196 000	196 000	196 000	0	131 851	64 149	0	0	0	0			
855	85504	2110	31 620	31 620	31 620	0	1 036	0	0	30 584	0	0			
855	85508	2160	240 000	240 000	240 000	0	0	2 376	0	237 624	0	0			
855	85510	2160	220 000	220 000	220 000	0	0	2 178	0	217 822	0	0			
Ogółem			6 872 935	6 802 935	6 802 935	4 309 625	545 060	64 020	1 884 230	70 000					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XVIII/123/2019
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia
2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
750	75045	2120	10 720	10 720	10 720	1 500	9 220	0	0	0	0
801	80195	2120	125 400	125 400	125 400	106 480	18 920	0	0	0	0
				0	0						
				0	0						
	Ogółem		136 120	136 120	136 120	107 980	28 140	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
XVIII/123/2019
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019
r.

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiat Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	Gmina Wiejska Człuchów	283 333
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	Gmina Miejska Człuchów	283 333
Ogółem						566 666

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Plan zadań inwestycyjnych na 2020 r.

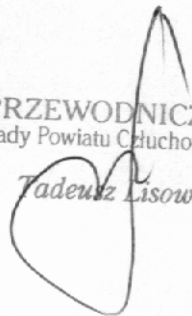
Dział 600 – Transport i łączność	1.727.799 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	1.727.799 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.727.799 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	70.000 zł
rozdz.71015 – Nadzór budowlany	70.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000 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	450.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	450.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	6.024.693 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	6.024.693 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.024.693 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	500.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000 zł
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 zł

OGÓLEM :

8.942.492 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania jedni.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2019	Przewidywane nakłady na 2020 r.				2021 rok				Nakłady na 2022 r. i później		
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2020 r.	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		ogółem	w tym:	
							przewid. UE	przewid. inne			środki UE	inne		środki UE	inne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz. 80195 SP	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób z wyliczającymi w szpitalu powiatowym w Czeszchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	5 123 463,00	0,00	1 024 693,00	0,00	4 098 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rozbudowa bazy lecznicwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czeszchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	5 104 550,00	104 550,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Czeszchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	3 487 822,00	9 983,00	850 000,00	0,00	850 000,00	1 787 859,00	893 930,00	0,00	893 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 62508G na drogę leśną nr 11-14-0029 w m. Suszka Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	27 799,00	0,00	27 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	850 000,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr XVIII/123/2019 Rady
 Powiatu Człuchowskiego z
 dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
					Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	855	85508	2320	Porozumienia z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	344 016	
2	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską	10 000	
Ogółem					354 016	

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/123/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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 2020 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
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2021	1 589 670	200 276	186 612	0	0
3	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	123 401	83 399	0	0
	X		X	Ogółem	X	2 157 574	323 677	270 011	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 370 816
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	100 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	2 270 816
Rozchody ogółem:			2 377 915
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 277 915
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	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
XVIII/123/2019
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia
2019 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
			2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego*	Powiat Wejherowo	5 859
Ogółem						5 859

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Grzegorz Lisowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/123/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM (ZAZ)
na rok 2020**

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)		96.000	363.093
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		29.332	32.357
b) środki pieniężne,		100.735	381.520
c) należności,		265.122	188.733
d) zobowiązania		299.189	239.517
e) inne (podać jakie)		x	x
2. Przychody ogółem :		5.200.798	5.109.980
z tego :			
a) dotacje z budżetu		896.400	1.075.680
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.523.148	2.200.000
c) pozostałe przychody		1.781.250	1.834.300
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		5.296.798	5.473.073
4. Wydatki ogółem :		4.933.705	5.347.446
z tego :			
wynagrodzenia		2.174.840	2.603.101
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.922.193	2.297.610
- dodatkowe wynagr. roczne		149.282	190.135
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		107.690	99.996
Zakupy towarów i usług		2.140.507	2.016.569
Składki na ubezpieczenia społeczne		349.788	428.883
Składki na Fundusz Pracy		19.418	24.390
Odpisy na ZFŚS		66.290	97.197
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		75.172	77.310
Przelewy na inwestycje		0	0
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		363.093	125.627

Przychody ZAZ na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	2 523 148	2 200 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779 950	1 833 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	896 400	1 075 680
			OGÓLEM	5 200 798	5 109 980

Koszty ZAZ na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 347	36 231
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 922 193	2 297 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 282	190 135
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 788	428 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 418	24 390
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	103 365	115 356

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 677	206 369
		4220	Zakup żywności	1 265 101	1 297 000
		4260	Zakup energii	76 812	76 813
		4270	Zakup usług remontowych	41 456	44 854
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 854	57 525
		4300	Zakup usług pozostałych	605 621	387 455
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 735	3 828
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	105	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 698	11 534
		4430	Różne opłaty i składki	27 833	28 529
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 290	97 197
		4480	Podatek od nieruchomości	15 181	15 561
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082	1 109
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 378	20 427
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 489	6 240
			OGÓLEM	4 933 705	5 347 446

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Caluchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Plan przychodów i kosztów
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE (PZTP)
na rok 2020 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)		-266.052	261.048
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		77.446	78.500
b) środki pieniężne,		262.011	260.000
c) należności,		291.327	245.000
d) zobowiązania		896.836	322.452
e) inne (podać jakie)		0	
2. Przychody ogółem :		9.416.281	7.907.806
z tego :			
a) dotacje z budżetu		1.689.257	1.688.006
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		7.139.024	5.906.800
c) pozostałe przychody		588.000	313.000
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		9.150.229	8.168.854
4. Koszty ogółem :		8.889.181	7.907.806
z tego :			
wynagrodzenia		3.289.753	3.216.594
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.930.072	2.850.096
- wynagrodzenia bezosobowe		100.000	138.432
- dodatkowe wynagr. roczne		259.681	228.066
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		138.000	78.800
Zakupy towarów i usług		4.001.100	3.302.633
Składki na ubezpieczenia społeczne		620.000	537.150
Składki na Fundusz Pracy		65.000	71.981
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15.000	20.881
Odpisy na ZFŚS		104.678	113.117
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		320.650	335.650
Przelewy na inwestycje		335.000	231.000
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		261.048	261.048

Przychody PZTP na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 000	160 000
		0830	Wpływy z usług	7 068 000	5 886 800
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71 024	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436 000	150 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 689 257	1 688 006
			OGÓLEM	9 974 621	7 907 806

Koszty PZTP na 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 000	45 100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 930 072	2 850 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 681	225 066
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 000	537 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	71 981

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000	138 432
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 874 000	1 747 033
	4260	Zakup energii	140 000	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 191 000	180 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312 000	1 220 000
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	183 000	176 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	104 678	113 117
	4480	Podatek od nieruchomości	65 000	58 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	50 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150	150
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	30 000
	4580	Pozostałe odsetki	40 000	10 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	15 200
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000	20 881
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	335 000	231 000
		OGÓLEM	9 416 281	7 907 806

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 11/1 do Uchwały Nr
 XVIII/123/2019 Rady Powiatu
 Cziuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
 budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2020 r. Załącznik Nr 2**

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2020r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Refundacja ze środków SODiR, inne	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4- kol.5+kol.6+kol.7	
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	908 588,00	0,00	0,00	726 870,00	181 718,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	733 856,00	571 209,00	0,00	0,00	162 647,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne i nagrody jubileuszowe	186 030,00	0,00	0,00	0,00	186 030,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	134 752,00	0,00	0,00	0,00	134 752,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	558 720,00	0,00	0,00	358 753,00	199 967,00
		Składki ZUS personelu zakładu	389 335,00	281 925,00	0,00	0,00	107 410,00
		Składki na Fundusz Pracy	24 141,00	17 822,00	0,00	0,00	6 319,00
		ZFSS-osoby niepełnosprawne	62 154,00	62 154,00	0,00	0,00	0,00
		ZFSS-personel zakładu	35 043,00	17 521,00	0,00	0,00	17 522,00
	Razem pkt. 1		3 032 619,00	950 631,00	0,00	1 085 623,00	996 365,00

2	Koszty zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	Materiały, w tym: art. do produkcji, biurowe, środki żywności, środki czystości, BHP, płyny, oleje, inne	1 351 495,00	54 495,00	708 000,00	589 000,00	0,00
		Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	76 813,00	0,00	0,00	76 813,00	0,00
		Usługi materialne i niematerialne, w tym: usł. pocztowe i bankowe, usł. telekomunikacyjne, z zakresu bhp, usł. zdrowotne, usł. 'komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usł. 'kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, umowy cywilnoprawne pozostałe usługi, opłaty, podatki itp.	707 680,00	57 525,00	0,00	620 040,00	30 115,00
		Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	50 309,00	1 109,00	0,00	0,00	49 200,00
		Szkolenia osób niepełnosprawnych	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia personelu zakładu	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	67 290,00	0,00	0,00	67 290,00	0,00
	Razem pkt 2		2 314 827,00	174 369,00	708 000,00	1 353 143,00	79 315,00

	OGÓLEM	5 347 446,00	1 125 000,00	708 000,00	2 438 766,00	1 075 680,00
--	--------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

- 1 Ogółem planowane koszty na 2020 r. – 5.347.446,00 zł
 - 2 Pokrycie kosztów ze środków PFRON – 1.125.000,00 zł
 - 3 Pokrycie kosztów ze środków SODIR, ... – 708.000,00 zł
 - 4 Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 2.438.766 zł
 - 5 Różnica 1 - (2+3+4) – wnioskowana dotacja – 1.075.680,00 zł
- Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 45 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną
1.075.680,00 zł / 45 osób / 12 m-cy = 1.992,00

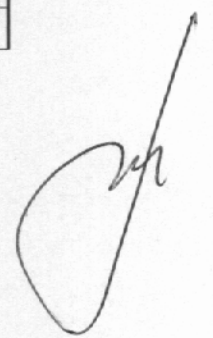
Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2020r. - 1.992,00 zł x 45 osób x 12 m-cy = 1.075.680,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Misowski

Załącznik Nr 11/2
do Uchwały Nr XVIII/123/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego
w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2020r.**

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	2 448 922
2	Planowane przychody z usług	2 031 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	417 922 zł.
4	Ilość km dróg powiatowych	473,073
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	883,42 zł.
X	Wnioskowana dotacja na 2020 r.	417 922 zł.



**Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu
Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2020 r.**

L.p.	Nr linii	Przebieg
		km
1	10	116 000
2	11	48 000
3	12	54 900
4	13	34 500
5	14	62 000
6	15	35 600
7	16	53 900
8	17	127 400
9	18	50 600
10	19	48 900
11	20	27 300
12	21	29 700
13	22	19 800
14	23	15 300
15	24	43 400
16	25	19 500
17	26	23 500
18	27	15 000
19	28	34 700
20	29	28 200
21	30	24 600
22	31	15 400
23	32	23 400
24	33	13 500
25	34	7 000
26	35	38 400
27	36	34 200
28	37	27 400
29	201	20 600
30	202	2 200
Ogółem wozokilometry na rok 2020		1 094 900

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2020 r.

Planowane koszty na 2020 r. – 5 458 884,00 zł.

Planowane przychody z usług – 4 188 800,00 zł

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 1 270 084,00 zł.

Ilość wozokilometrów – 1 094 900

Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 1,16zł

Wnioskowana dotacja na 2020 r. - 1 094 900 wozokilometrów x 1,16 zł = 1 270 084,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
XVIII/123/2019 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 grudnia
2019 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu
Człuchowskiego na 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
1	801	80101	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	189 144
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	841 680
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 240
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jas i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 440
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						1 431 524

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały
 Nr XVIII/123/2019 Rady
 Powiatu Człuchowskiego z
 dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	710	71012	2710	Powiat Wejherowo	5 859
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	855	85508	2320	Powiaty	344 016
2	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 688 006
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 075 680
Ogółem					3 123 561

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r.

Budżet powiatu na 2020 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2020 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano dochody na kwotę **109.263.276 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.872.935 zł.**
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **136.120 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.397.696 zł**
4. subwencje ogólne – **57.096.323** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **45.162.612 zł**
 - część wyrównawcza – **8.566.806 zł**
 - część równoważąca – **3.366.905 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **10.897.555 zł** przy czym :
 - od osób fizycznych – **10.647.555 zł**
 - od osób prawnych – **250.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **566.666 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.540.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **489.100 zł**
9. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich na ogólną kwotę – **288.238 zł** w tym:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **171.007 zł**
 - „Zdolni z Pomorza” – **117.231 zł**
10. **pozostałe dochody własne – 27.978.643 zł z tego :**
 - dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **2.150.000 zł**
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **7.589.000 zł**
 - opłaty komunikacyjne – **1.700.000 zł.**
 - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **682.781 zł**
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **6.999.200 zł**

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – 839.840 zł
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – 2.077.000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 357.035 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 422.409 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 279.663 zł
- Starostwo Powiatowe – 1.843.100 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **109.256.177 zł** w tym bieżące to kwota **100.313.685 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **8.942.492 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **565.000 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **400.000 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 2.577 zł

rozd.01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem i łowiectwem. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **2.577 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 209.000 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **158.000 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami oraz **20.000 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 **31.000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 3.444.245 zł

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy

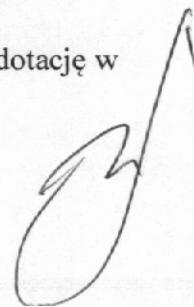
W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1.688.006 zł**.

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **1.727.799 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych

rozd.60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu transportu i łączności. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **28.440 zł**.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 604.256 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **604.256 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **79.000 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **525.256 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 627.859 zł

rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **194.000 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 **5.859 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 **428.000 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **306.500 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **300 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **51.200 zł**
- zakupy inwestycyjne – **70.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 7.746.970 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 **29.633 zł**.

rozd.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **251.048 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 **7.233.904 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.521.186 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.689.218 zł**
- zakupy inwestycyjne – **20.000 zł**

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2020 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **21.785 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 **210.600 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.033.900 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **4.023.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **3.607.167 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **275.533 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 materiałowe.

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 – 132.000 zł

rozd.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **132.000 zł** na wydatki związane z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 1.471.098 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 **1.296.300 zł**.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **174.798 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 565.000 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **400.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **165.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 31.984.499 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **3.288.005 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **2.943.986 zł**
- na realizację zadań statutowych – **154.875 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **189.144 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Niepublicznej Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **4.710.144 zł**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.519.834 zł**
- na realizację zadań statutowych – **152.055 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **38.255 zł**

rozd.80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym specjalnego przedszkola dla dzieci. Zaplanowana kwota wynosi **379.323 zł** i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **359.033 zł**
- na realizację zadań statutowych – **20.290 zł**

rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego 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 **7.963.732 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.573.817 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.379.080 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.835 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **841.680 zł** z przeznaczeniem dla Liceum Niepublicznego Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **9.815.070 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **8.249.602 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.548.599 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.869 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie.

Zaplanowana kwota to **1.429.977 zł**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.367.978 zł**
- pozostałe wydatki – **59.499 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **1.248.911 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.059.448 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **188.863 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 **1.717.257 zł** z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.462.275 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **248.982 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.000 zł**

Ponadto na:

- Realizację programu rządowego „Za Życiem” który realizują dwie jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Powiatowa Bursa Szkolna – **125.400 zł**
- Realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych kwotę **450.000 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 7.282.293 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 **136.600 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **1.257.600 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana jest kwota wysokości **6.024.693 zł** na realizację dwóch projektów dotyczących SP ZOZ Człuchów, są to:

- „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego” - **5.000.000 zł**
- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” wkład własny – **1.024.693 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 12.326.202 zł

rozdz.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 **11.177.477 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **7.133.876 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.953.601 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **90.000 zł**

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) na kwotę **500.000 zł**

rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **8.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania przez PCPR.

rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **640.725 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **529.220 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **109.805 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.700 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 7.529.862 zł

rozdz.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 **930.933 zł** w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – **697.000 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **198.933 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **1.075.680 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją.

rozdz.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 **196.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **131.851 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **64.149 zł**

rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2019 r. zaplanowano je w wysokości **82.872 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON.

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne



W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **2.138.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.735.400 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **387.600 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.000 zł**

rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2020 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.782.700 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.600.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **174.200 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.500 zł**

rozdz.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę **323.677 zł**, w tym:

- „Zdolni z Pomorza” – **123.401 zł.**
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **200.276 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 22.670.103 zł

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

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

w tym na :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę **3.055.371 zł**

(rozdz.85403) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.336.796 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **713.145 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.430 zł**

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota **1.395.863 zł** (rozdz.85406)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.247.480 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **145.687 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.696 zł**

3. Powiatowa Bursa Szkolna – kwota **9.352.373 zł** (rozdz.85410)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.911.456 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **4.607.536 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.071 zł**

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota **5.156.394 zł** (rozdz.85420)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.777.194 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.367.009 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.191 zł**

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 3.351.422 zł (rozdz.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.456.445 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **796.976 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **98.001 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. dotacje podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – **316.680 zł**
w tym:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” Debrzno – **271.440 zł**
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” Człuchów – **45.240 zł**

Dział 855 – Rodzina – kwota 6.008.283 zł

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla uczniów w ramach programu 300+. Na 2020 r. wydatki zamykają się kwotą **31.620 zł** i są to wydatki z zakresu administracji rządowej.

rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2.146.453 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń – **1.307.328 zł** z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota **237.624 zł**
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu – **344.016 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **19.934 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **475.175 zł**

rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **3.830.210 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.380.740 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **946.703 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **502.767 zł** z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota **217.822 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 150.000 zł

rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska na kwotę **150.000 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 2.458.030 zł

rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **2.458.030 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.529.541 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **877.289 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.100 zł**

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **39.100 zł** przeznaczone będą na :

1. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – **22.100 zł**
2. wynagrodzenie koordynatora sportu – **10.000 zł**
3. pozostałe wydatki – **7.000 zł**

W budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano przychody na kwotę **2.370.816 zł** w tym:

- spłaty pożyczek udzielonych – 100.000 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – 2.270.816 zł

W budżecie powiatu na 2020 r. zaplanowano rozchody na kwotę **2.377.915 zł** w tym:

- na udzielenie pożyczek – 100.000 zł
- spłata rat kredytów – 2.277.915 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski