

**Projekt Budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
na 2016 rok**

**Uchwała Nr 116/106/2015**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 12 listopada 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego**  
**na 2016 r.**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu**

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2016 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 2015 poz. 1445 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości	<b>100.117.476 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	<b>88.465.476 zł</b>
– dochody majątkowe	<b>11.652.000 zł</b>
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	<b>6.679.151 zł</b>
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	<b>15.000 zł</b>
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5	<b>2.580.000 zł</b>

**§ 2**

Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	<b>97.369.560 zł</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	<b>83.209.646 zł</b>
– wydatki majątkowe	<b>14.159.914 zł</b>
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	<b>6.679.151 zł</b>
2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6	<b>14.159.914 zł</b>
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach	

porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7	<b>10.000 zł</b>
4. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9	<b>884.478 zł</b>
5. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie	<b>318.063 zł</b>
w tym :	
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>158.000 zł</b>
- rezerwa ogólna	<b>160.063 zł</b>

### § 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie która zostanie przeznaczona na:	<b>2.747.916 zł</b>
- spłatę kredytów – <b>2.747.916 zł</b>	

### § 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8

### § 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.643.326 zł**

### § 6

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. w wysokości **2.523.988 zł.**

w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **527.276 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1.996.712 zł**

Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik do planu finansowego samorządowych zakładów budżetowych

### § 7

Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **833.323 zł**

### § 8

Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
  - Przychody – **4.011.276 zł**
  - Koszty – **4.042.430 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
  - Przychody – **4.201.712 zł**
  - Koszty – **4.255.773 zł**

## § 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie **3.000.000 zł** zaciąganych przez Zarząd Powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

## § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do wysokości **5.000.000 zł**

## § 11

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.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r
Dział	Rozdział		
020			
	02001	Leśnictwo	156 000,00
		Gospodarka leśna	156 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	156 000,00
600			
		Transport i łączność	2 620 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 620 200,00
		Wpływy z różnych opłat	520 200,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	520 200,00
		-dochody majątkowe	2 100 000,00
700			
		Gospodarka mieszkaniowa	8 518 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 518 700,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 800 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	118 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	718 700,00
		-dochody majątkowe	7 800 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 641 500,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>664 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	164 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	664 000,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>323 500,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	323 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	323 500,00
		-dochody majątkowe	0,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 654 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	2 122 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 574 000,00
		-dochody majątkowe	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>521 700,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 700,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36 700,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	36 700,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>460 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
	2360	W tym:	
		-dochody bieżące	420 000,00
		-dochody majątkowe	40 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 000,00



	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 289 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 289 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 286 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 289 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>9 346 298,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 600 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 600 000,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 746 298,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 446 298,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	7 746 298,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 548 291,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>35 953 695,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 953 695,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	35 953 695,00

<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>6 977 483,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 977 483,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		6 977 483,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 617 113,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 617 113,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		2 617 113,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 870,00</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>8 100,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 200,00
	0830	Wpływy z usług		900,00
	0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		8 100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>		<b>14 820,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 270,00
	0920	Pozostałe odsetki		2 350,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		14 820,00

<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>27 600,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	27 600,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
		W tym:	
		-dochody bieżące	350,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 559 451,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 559 451,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 559 451,00
	2110		
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 559 451,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 285 840,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 641 200,00</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0680		
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 280 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 641 200,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 401 040,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 784 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 351 040,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	8 399 040,00
		-dochody majątkowe	2 000,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>240 200,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	240 200,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3 400,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		W tym:	

			-dochody bieżące		3 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 824 040,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>602 140,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		591 840,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		602 140,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>		<b>182 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		182 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		182 000,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>60 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		60 000,00
	<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>		<b>1 480 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług		1 024 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		455 540,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		1 480 000,00
			-dochody majątkowe		0,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>499 900,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	489 900,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	499 900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 361 650,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 593 250,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 593 250,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>2 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 500,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>12 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		W tym:	

		-dochody bieżące	12 000,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 730 000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 600 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	5 730 000,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 300,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 300,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>751 200,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	271 200,00
		-dochody majątkowe	480 000,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>271 400,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 150,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
		W tym:	
		-dochody bieżące	271 400,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 936,00
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>243 936,00</b>
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	243 936,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	243 936,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 150 000,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 150 000,00</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00
	6260	W tym:	
		-dochody majątkowe	1 150 000,00
X	X	<b>Ogółem:</b>	<b>100 117 476,00</b>
	X		

Plan pierwotny



OGÓLEMI PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK:		100 117 476,00
W tym:		
<b>-dochody bieżące</b>		<b>88 465 476,00</b>
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
<b>-dochody majątkowe</b>		<b>11 652 000,00</b>
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

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r
Dział	Rozdział Paragraf		
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>192 000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>156 000,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	<b>156 000,00</b>
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>36 000,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	36 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 303 563,00</b>

<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 996 712,00</b>
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego za- kładu budżetowego	1 996 712,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 996 712,00</b>
		w szczególności:	
		1. Dotacje	1 996 712,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 306 851,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 959,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	47 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 192,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00

		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 556 659,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 537 659,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		944 559,00
		-na realizację zadań statutowych		593 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5 750 192,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 750 192,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 037 700,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 037 700,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 837,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 770,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 393,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260 Zakup energii		310 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych		89 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4430 Różne opłaty i składki		441 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości		37 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 037 700,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 037 700,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		68 000,00
		-na realizację zadań statutowych		969 700,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 715 478,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>178 478,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 478,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	164 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	71 000,00
		-na realizację zadań statutowych	93 000,00
		2. Dotacje	14 478,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>323 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	4 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>323 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	322 700,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	270 000,00
		- na realizację zadań statutowych	52 700,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 214 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpis na ZFSS	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 214 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 197 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 131 700,00
		- na realizację zadań statutowych	1 065 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 386 160,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 700,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 700,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	36 700,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>253 048,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>253 048,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	22 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00

<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 876 912,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 390,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 823,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 009,00
	Składki na Fundusz Pracy	50 937,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
	Zakup energii	100 000,00
	Zakup usług remontowych	50 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00
	Różne opłaty i składki	100 000,00
	Odpisy na ZFŚS	95 253,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 876 912,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 873 412,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	4 492 159,00
	-na realizację zadań statutowych	1 381 253,00



			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
<b>75045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 867,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	8 303,00
			-na realizację zadań statutowych	16 697,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 500,00</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 500,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	194 500,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00
			-na realizację zadań statutowych	190 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 296 900,00</b>
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 286 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00

4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 238 150,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	47 790,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	178 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	234 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4260	Zakup energii	69 000,00
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 286 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 145 700,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 808 850,00

			-na realizację zadań statutowych	336 850,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>
		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
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	2 500,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>
			w szczególności:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 061 644,00</b>
			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 418 318,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 418 318,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 418 318,00</b>
			w szczególności:	
			1. Obsługa długu publicznego	1 418 318,00
			<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.</b>	<b>1 643 326,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 643 326,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 643 326,00</b>
			w szczególności:	

			1. Poręczenia i gwarancje		1 643 326,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>318 063,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>318 063,00</b>
		4810	Rezerwy		318 063,00
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>318 063,00</b>
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		318 063,00
			w tym:		
			- na realizację zadań statutowych		318 063,00
			-rezerwa ogólna		160 063,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		158 000,00
<b>801</b>					
			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 656 779,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>809 137,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 204,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		33 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 709,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		47 288,00
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>809 137,00</b>
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		809 137,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		748 140,00
			-na realizację zadań statutowych		60 997,00
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>2 320 592,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 721 858,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		140 731,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 957,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 541,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 573,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 881,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 320 592,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 315 592,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 220 478,00
		-na realizację zadań statutowych	95 114,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		<b>Gimnazja</b>	<b>892 251,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 623,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>892 251,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	892 251,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	842 228,00
		-na realizację zadań statutowych	50 023,00
		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 537 142,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 066,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 596,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 824,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 537 142,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 494 442,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 364 780,00
		-na realizację zadań statutowych	129 662,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 488 985,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 143,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 399,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 604,00
	4260	Zakup energii	128 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	230 861,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 847,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 488 985,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 151 501,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 088 501,00
		-na realizację zadań statutowych	1 063 000,00
		2. Dotacje	325 401,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 083,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>9 684 819,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 372,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 724,00
	4260	Zakup energii	275 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 889,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 638,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 976,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 184 819,00</b>

		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		7 172 128,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		5 799 520,00
		-na realizację zadań statutowych		1 372 608,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 691,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 500 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 500 000,00
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>924 550,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 789,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		54 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 666,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		37 439,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>924 550,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		919 280,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		881 841,00
		-na realizację zadań statutowych		37 439,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 270,00
		<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>		<b>977 155,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 566,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		46 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 402,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 665,00
	4260	Zakup energii		73 321,00



	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 575,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>977 155,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	976 555,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	792 669,00
		-na realizację zadań statutowych	183 886,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 007 148,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 842,00

	4260	Zakup energii	12 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 228,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 007 148,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 005 080,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	832 011,00
		-na realizację zadań statutowych	173 069,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 559 451,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 559 451,00</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 559 451,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 559 451,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 559 451,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	2 559 451,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 377 342,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 592 173,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Świadczenia społeczne	149 352,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 950,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 127,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 592 173,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 442 621,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 432 485,00
		-na realizację zadań statutowych	1 010 136,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 552,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 814 834,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 000,00

4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	243 630,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 551,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 342,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 065 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00
4260	Zakup energii	570 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 720,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	165 698,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	48 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 943,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 803 834,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 724 834,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	4 596 966,00
	-na realizację zadań statutowych	3 127 868,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 491 351,00</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	345 979,00
	2320		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	909 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 491 351,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	235 177,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	234 181,00
		-na realizację zadań statutowych	996,00
		2. Dotacje	345 979,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 195,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>478 984,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 571,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	26 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167,00
	4260	Zakup energii	21 118,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 599,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 984,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	477 814,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	372 111,00
		-na realizację zadań statutowych	105 703,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 825 919,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 195 176,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	527 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 718,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 961,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 815,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 195 176,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	639 900,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	464 711,00
		-na realizację zadań statutowych	175 189,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		3. Dotacje	527 276,00
	<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>182 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 545,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	112 580,00
		-na realizację zadań statutowych	69 420,00
		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>71 171,00</b>
85324			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 171,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	71 171,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	71 171,00
		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 310 000,00</b>
85329			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4220	Zakup środków żywności	109 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4230		
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 304 900,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 291 900,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	974 800,00
		-na realizację zadań statutowych	317 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 100,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 067 572,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 308,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	140 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 067 572,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 062 572,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 911 772,00
		-na realizację zadań statutowych	150 800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 628 939,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 493 794,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 954,00
	4220	Zakup środków żywności	845 255,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	65 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 161,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 281,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00

4430	Różne opłaty i składki	29 474,00
4440	Odpisy na ZFŚS	120 052,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 493 794,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 483 794,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 957 335,00
	-na realizację zadań statutowych	1 526 459,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 628 455,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 608,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	57 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 111,00
4260	Zakup energii	22 633,00
4270	Zakup usług remontowych	4 657,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 768,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 377,00
4430	Różne opłaty i składki	2 842,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	55 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 628 455,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 118 948,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	965 650,00
		-na realizację zadań statutowych	153 298,00
		2. Dotacje	507 922,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>950 095,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 741,00
	4260	Zakup energii	450 617,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>950 095,00</b>

		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		949 710,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		409 648,00
		-na realizację zadań statutowych		540 062,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		385,00
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>6 993 845,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 615,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 630 395,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	214 290,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	419 131,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	55 038,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 067,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	358 079,00
		Zakup środków żywności	4220	1 784 646,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	
		Zakup energii	4260	561 166,00
		Zakup usług remontowych	4270	71 694,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 436,00
		Zakup usług pozostałych	4300	409 357,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 824,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 722,00
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 019,00
		Różne opłaty i składki	4430	23 160,00
		Odpisy na ZFŚS	4440	117 284,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 208,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	29 294,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	247 067,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 574,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780	1 779,00

		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 993 845,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		6 970 230,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		3 342 700,00
		-na realizację zadań statutowych		3 627 530,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 615,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>20 000,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
		w szczególności:		
		1. Dotacje		20 000,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>7 000,00</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00
		Zakup energii	4260	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7 000,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		7 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		2 000,00
		-na realizację zadań statutowych		5 000,00
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>4 662 653,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 262,00
		Świadczenia społeczne	3110	4 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 010 868,00
		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	169 723,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 378,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 854,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 508,00
	4260	Zakup energii	200 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 447,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 702 653,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 681 391,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 631 665,00
		-na realizację zadań statutowych	1 049 726,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 262,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 863 097,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 997,00

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 054,00
	4010			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 307,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 630,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41 338,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 072,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 218,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 495,00
	4260		Zakup energii	47 857,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 529,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 315,00
	4300		Zakup usług pozostałych	417 582,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 214,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 960,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 872,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 289,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 863 097,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 700 087,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 953 618,00
			-na realizację zadań statutowych	746 469,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 010,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 000,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym:	



			-na realizację zadań statutowych	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Dotacje	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 999 622,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>66 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
			-na realizację zadań statutowych	46 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 933 622,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 933 622,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 933 622,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 933 622,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>97 369 560,00</b>

	Plan wydatków na 2016 rok
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2016 ROK	97 369 560,00
w tym:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 209 646,00</b>
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	74 338 500,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	50 855 556,00
-na realizację zadań statutowych	23 482 944,00
2. Dotacje	3 747 768,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061 734,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 643 326,00
6. Obsługa długu publicznego	1 418 318,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 159 914,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 159 914,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00

**Dochody i wydatki  
 budżetu Powiatu Człuchowskiego  
 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
 W 2016 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				12
						Wydatki jednostek budżetowych		9	10	
Dział	Rozdział*	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące
700	70005	2110	118 000	118 000	118 000	68 000	50 000	0	0	0
710	71012	2110	164 000	164 000	164 000	71 000	93 000	0	0	0
710	71015	2110	323 000	323 000	323 000	270 000	52 700	0	300	0
750	75011	2110	36 700	36 700	36 700	36 700	0	0	0	0
750	75045	2110	10 000	10 000	10 000	8 303	1 697	0	0	0
754	75411	2110	3 286 000	3 286 000	3 286 000	2 808 850	336 850	0	140 300	0
851	85156	2110	2 559 451	2 559 451	2 559 451	0	0	0	2 559 451	0
853	85321	2110	182 000	182 000	182 000	112 580	69 420	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 679 151</b>	<b>6 679 151</b>	<b>6 679 151</b>	<b>3 375 433</b>	<b>603 667</b>	<b>0</b>	<b>2 700 051</b>	<b>0</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.*	§**	z tego:											
			Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki majątkowe
			6	7	8	9	10	11	12					
			Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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, w części związanej z					
750	75045	2120	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	

**Dotacje celowe  
otrzymane przez Powiat Człuchowski  
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
2	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach	Gmina Koczala	400 000
3	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach	Gmina Czarne	750 000
4	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach	Gmina Przechlewo	350 000
7	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach	Gmina Rzeczenica	600 000
8	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	Gmina Debrzno	480 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 580 000</b>
<b>X</b>						

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan zadań inwestycyjnych na 2016 r.**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.750.192 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5.750.192 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880.192 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870.000 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2.500.000 zł</b>
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>2.500.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>11.000 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>11.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.100 zł</b>
<b>rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne</b>	<b>5.100 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>960.000 zł</b>
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>960.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>4.933.622 zł</b>
<b>rozdz.92695 – Pozostała działalność</b>	<b>4.933.622 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.933.622 zł

---

**OGÓLEM :** **14.159.914 zł**

## Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania ieln.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestyc ji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjn ych	Nakłady dotnie, do konca 2015	Przewidywane nakłady na 2016 r.				2017 rok				Nakłady na 2018 r. i później			
					ogółem	środki zapl. w budż. na 2016 r.	w tym:		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
							przewid. UE	inne							środki własne	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1743G, 2505G, 2515G, 251 18G, 2530G, 2539G, 2541G, 2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	7 880 192,00	0,00	7 880 192,00	4 880 192,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz 926 rozdz.92601 SP	2012- 2016	9 031 322,00	4 097 700,00	4 933 622,00	4 933 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w 3-budynku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015- 2016	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z 4-kowalryszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2016	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 5-Wiejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 6-Przechniewo na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 7-Miejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy 8-Debrzno na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktualiz

Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2015	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Ogółem	X	21 457 614,00	4 297 700,00	17 159 914,00	14 159 914,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
 ..... Rady Powiatu  
 Człuchowskiego z dnia

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na  
 2016 rok**

*w złotych*

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

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody  
 budżetu Powiatu w 2016 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
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	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 747 916</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 747 916
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w m. Kołdowo, Dąbki, Piaski	Gmina Wiejska Człuchów	300 000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 233003G, ul. Ogrodowej w Debrznie wraz ze skrzyżowaniem na dz. o nr ewid.. 522; 181/1; 174/1; 182; 93; 95/1; 94	Gmina Debrzno	300 000
3	600	60014	6300	Budowa drogi na Osiedlu Północ w Przechlewie	Gmina Przechlewo	100 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	170 000
5	710	71014	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego"	Powiat Wejherowo	14 478
<b>Ogółem</b>						<b>884 478</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM  
NA ROK 2016**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)</b>		<b>273.452</b>	<b>258.224</b>
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		27.828	29.273
b) środki pieniężne,		306.547	194.082
c) należności,		129.750	166.615
d) zobowiązania		190.673	131.747
e) inne (podać jakie)		x	x
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>3.968.500</b>	<b>4.011.276</b>
z tego :			
a) dotacje z budżetu		493.800	527.276
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		1.803.200	2.000.000
c) pozostałe przychody		1.671.500	1.484.000
<b>3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>4.241.952</b>	<b>4.269.500</b>
<b>4. Wydatki ogółem :</b>		<b>3.983.728</b>	<b>4.042.430</b>
z tego :			
wynagrodzenia		1.641.819	1.829.385
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.504.652	1.659.989
- dodatkowe wynagr. roczne		112.467	137.596
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.500	38.000
Zakupy towarów i usług		1.871.447	1.718.035
Składki na ubezpieczenia społeczne		274.051	308.664
Składki na Fundusz Pracy		9.466	17.657
Odpisy na ZFŚS		58.809	77.413
Wpłata na FAZ		21.188	x
Pozostałe koszty działalności bieżącej		48.963	53.276
Przelewy na inwestycje		27.485	x
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>258.224</b>	<b>227.070</b>

**PRZYCHODY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI  
ZAWODOWEJ W CZARNEM**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		0830	Wpływy z usług	2.000.000
		0920	Pozostałe odsetki	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.481.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	527.276
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.011.276</b>

**KOSZTY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI  
ZAWODOWEJ W CZARNEM**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.659.989
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.596
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308.664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.657

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.000
		4220	Zakup żywności	895.000
		4260	Zakup energii	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	44.245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33.580
		4300	Zakup usług pozostałych	595.000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.060
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.048
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	77.413
		4480	Podatek od nieruchomości	14.626
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.430
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.422
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	x
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.042.430</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO  
W CZŁUCHOWIE NA ROK 2016**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)</b>		<b>0</b>	<b>281.053</b>
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne			81.053
b) środki pieniężne,			195.000
c) należności,			25.000
d) zobowiązania			20.000
e) inne (podać jakie)			
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>1.452.947</b>	<b>4.201.712</b>
z tego :			
a) dotacje z budżetu		402.947	1.996.712
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		850.000	2.000.000
c) pozostałe przychody		200.000	205.000
<b>3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>1.452.947</b>	<b>4.482.765</b>
<b>4. Koszty ogółem :</b>		<b>1.371.894</b>	<b>4.255.773</b>
z tego :			
wynagrodzenia		388.110	1.829.385
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		301.121	1.659.989
- dodatkowe wynagr. roczne		66.989	137.596
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000	30.000
Zakupy towarów i usług		587.612	1.918.035
Składki na ubezpieczenia społeczne		85.476	308.664
Składki na Fundusz Pracy		10.308	17.657
Odpisy na ZFŚS		12.000	77.413
Wpłata do budżetu			
Pozostałe koszty działalności bieżącej		78.388	104.619
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>281.053</b>	<b>226.992</b>

**PRZYCHODY POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO  
W CZŁUCHOWIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		0830	Wpływy z usług	2.000.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1.996.712
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.201.712</b>

**KOSZTY POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO  
W CZŁUCHOWIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.659.989
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.596
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308.664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.657



		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895.000
		4260	Zakup energii	40.000
		4270	Zakup usług remontowych	149.245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33.580
		4300	Zakup usług pozostałych	595.000
		4360	Oплаты z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.060
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.048
		4430	Różne opłaty i składki	12.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	77.413
		4480	Podatek od nieruchomości	14.626
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.430
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.422
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13.343
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200.000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.255.773</b>

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego na 20

Lp.	Nr linii	Ważna od	Ważna do	L. wyp.	Przebieg (km)
1	66011	01.09.2015		3	39 769
2	66012	01.09.2015		3	95 508
3	66013	01.09.2015		3	36 566
4	66014	01.09.2015		3	43 240
5	66023	01.09.2015		5	38 199
6	66024	01.09.2015		1	51 004
7	66034	01.09.2015		1	11 968
8	66036	05.10.2015		3	25 806
9	66042	01.09.2015		1	48 516
10	66043	01.09.2015		3	21 505
11	66052	01.09.2015			50 161
12	66065	01.09.2015			23 749
13	66079	01.09.2015			45 070
14	220301	01.09.2015		1	59 140
15	220302	01.09.2015		1	42 840
16	220303	01.09.2015		1	55 898
17	220304	01.09.2015		1	49 540
18	220305	01.09.2015		1	25 432
19	220306	01.09.2015		1	59 750
20	220307	01.09.2015		1	21 692
21	220308	01.09.2015		1	38 148
<b>Ogółem Wozokilometry na rok 2016</b>					<b>883 501</b>

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2016 r.

883.501 wozokilometrów x 2,26 zł = 1.996.712,26 zł  
 po zaokrągleniu wielkość dotacji wynosi – 1.996.712 zł

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2016 r.

Załącznik Nr 2

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
			Planowane koszty ogółem ZAZ na 2015 r.	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		667 407,00	0,00		533 926,00	133 481,00
	Wynagrodzenie personelu zakładu		536 819,00	383 928,00	57 094,00	0,00	95 797,00
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.		129 828,00	103 862,00	0,00	0,00	25 966,00
	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych		82 158,00	0,00	0,00	27 408,00	54 750,00
	Składki ZUS osoby niepełnosprawne		400 468,00	25 098,00	0,00	276 408,00	98 962,00
	Składki ZUS personel zakładu		286 166,00	206 515,00	28 113,00	0,00	51 538,00
	Składki na Fundusz Pracy		17 656,00	13 085,00	1 305,00	0,00	3 266,00
	ZFŚS-osoby niepełnosprawne		48 812,00	38 279,00	0,00	0,00	10 533,00
	ZFŚS-personel zakładu		28 601,00	21 395,00	0,00	0,00	7 206,00
	<b>Razem pkt. 1</b>		<b>2 197 915,00</b>	<b>792 162,00</b>	<b>86 512,00</b>	<b>837 742,00</b>	<b>481 499,00</b>
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji		910 533,00	0,00	537 488,00	373 045,00	0,00
	Materiały biurowe, itp.		10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	Środki czystości		36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
	BHP- odzież ochronna, itp.		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00



Razem pkt 2	1 844 515,00	58 838,00	543 488,00	1 196 415,00	45 774,00
OGÓŁEM	4 042 430,00	851 000,00	630 000,00	2 034 157,00	527 273,00

- 1 Ogółem planowane koszty na 2016 r. – 4.042.430,00 zł
  - 2 Pokrycie kosztów ze środków PFRON – 851.000,00 zł
  - 3 Pokrycie kosztów ze środków SODIR – 630.000,00 zł
  - 4 Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 2.034.157,00 zł
  - 5 Różnica 1 - ( 2+3+4) – wnioskowana dotacja – 527.273,00 zł
- Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 46 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną  
527.273,00 zł / 46 osób / 12 m-cy = 955,2047

**Przyznana dotacja na 2016 r. - 955,21 zł x 46 osób x 12 m-cy = 527.276,00 zł**

## **Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r.**

Budżet powiatu na 2016 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.1445 )
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2016 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### **I. DOCHODY**

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano dochody na kwotę **100.117.476 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.679.151 zł**.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.351.040 zł**
4. subwencje ogólne – **45.548.291** przy czym :
  - część oświatowa wynosi – **35.953.695 zł**
  - część wyrównawcza – **6.977.483 zł**
  - część równoważąca – **2.617.113 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **7.746.298 zł**  
przy czym :
  - od osób fizycznych – **7.446.298 zł**
  - od osób prawnych – **300.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.280.000 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.810.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **489.900 zł**
9. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Człuchowie ” ( umowa z 2014 r. ) - **1.150.000 zł**
10. pozostałe dochody własne – **31.047.796 zł** z tego :
  - dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **7.800.000 zł**
  - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **5.292.500 zł**
  - opłaty komunikacyjne – **1.600.000 zł**.
  - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **600.700 zł**
  - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne w tym głównie przez:
    - Powiatowa Bursa Szkolna – **5.730.000 zł**
    - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **1.593.250 zł**

- ZWiUT – 2.654.000 zł
- Starostwo Powiatowe – 1.460.136 zł

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **97.369.560 zł** w tym bieżące to kwota **83.209.646 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **14.159.914 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **318.063 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **160.063 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **158.000 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

### Dział 020 – Leśnictwo – kwota 192.000 zł

#### rozd.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **156.000 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami.

#### 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 **36.000 zł**.

### Dział 600 – Transport i łączność – kwota 9.303.563 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 **1.996.712 zł**.

#### rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **1.556.659 zł**, oraz środki na wydatki majątkowe w wysokości **5.750.192 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1.037.700 zł

#### rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **1.037.700 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **118.000 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **919.700 zł**

### Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 2.715.478 zł

#### rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **164.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą założenie osnowy wysokościowej III klasy w Powiecie Człuchowskim.

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **14.478 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 **323.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **270.000 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **52.700 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **300 zł**

#### **rozd.71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2.214.000 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie ZWiUT. w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.131.700 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.065.300 zł**

świadczenie na rzecz osób fizycznych – **17.000 zł**

### **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 6.386.160 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 **36.700 zł**.

#### **rozd.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **253.048 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 **5.876.912 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.492.159 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.381.253 zł**

#### **rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2016 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **25.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

#### **rozd.75075 – Promocja j.s.t.**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **194.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.296.900 zł**

#### **rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane środki to kwota **3.286.000 zł** w tym :



wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.808.850 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **336.850 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 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.061.644 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 **1.418.318 zł.**

**rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst**

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.643.326 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 318.063 zł**

**rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **160.063 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **158.000 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 24.656.779 zł**

**rozd.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **809.137 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **748.140 zł**
- na realizację zadań statutowych – **60.997 zł**

**rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.320.592 zł**, z których to środków finansowane będą dwie jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie.

Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.220.478 zł**
- na realizację zadań statutowych – **95.114 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 zł**

### **rozd.80110 – Gimnazja**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków w dwóch szkołach: Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie i Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie ( gimnazjum dwujęzyczne ). Zaplanowana kwota w wysokości **892.251 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne – **842.228 zł**  
na realizację zadań statutowych – **50.023 zł**

### **rozd.80111 – Gimnazja specjalne**

Wydatki w kwocie **2.537.142 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących dwóch placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.364.780 zł**  
na realizację zadań statutowych – **129.662 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **42.700 zł**

### **rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ogólnokształcących w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **5.163.584 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.088.501 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.063.000 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.083 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **325.401 zł**.

### **rozd.80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **9.684.819 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w wysokości **7.184.819 zł** w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.799.520 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.372.608 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.691 zł**

oraz na realizację inwestycji w wysokości **2.500.000 zł** ( szczegółowy opis w wykazie zadań inwestycyjnych )

### **rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **924.550 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **881.841 zł**

pozostałe wydatki – **37.439 zł**

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

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

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

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **792.669 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **183.886 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 finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.007.148 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **832.011 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **173.069 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.068 zł**

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 2.559.451 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 **186.451 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.373.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.377.342 zł**

#### **rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **3.592.173 zł** w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.432.485 zł**

- pozostałe wydatki – **1.010.136 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **149.552 zł**

#### **rozd.85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Ogółem przyjęto kwotę **7.814.834 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.596.966 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **3.127.868 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **79.000 zł**

zakupy inwestycyjne – **11.000 zł**

#### **rozd.85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **1.491.351 zł**, w tym:

– wypłata świadczeń – **910.195 zł**

– dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **345.979 zł**

– koszty wypłat świadczeń – **996 zł**

– wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **234.181 zł**

#### **rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **372.111 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **105.703 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.170 zł**

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4.825.919 zł**

#### **rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **667.900 zł** w tym na :

wynagrodzenia i pochodne – **464.711 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.000 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **175.189 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **527.276 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego ( ZAZ w Czarnem ) zgodnie z kalkulacją .

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **182.000 zł** w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **112.580 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **69.420 zł**

#### **rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2016 r. zaplanowano je w wysokości **71.171 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON .

#### **rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.310.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **974.800 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **317.100 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.000 zł**  
zakupy inwestycyjne – **5.100 zł**

#### **rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na 2016 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.067.572 zł** w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.911.772 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **150.800 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 zł**

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 20.628.939 zł**

W dziale tym finansowane będzie sześć placówek :

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

w tym na :

**- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** zaplanowano kwotę **3.493.794 zł (rozd.85403)** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.957.335 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.526.459 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **965.650 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **153.298 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.585 zł**

**- Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji** – kwota **950.095 zł (rozd.85407)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **409.648 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **540.062 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **385 zł**

**- Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **6.993.845 zł (rozd.85410)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.342.700zł**

pozostałe wydatki bieżące – **3.627.530 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23.615 zł**

**- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy** – kwota **3.702.653 zł (rozd.85420)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.631.665 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.049.726 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.262 zł**

**- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** – kwota **2.863.097 zł (rozd.85421)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.953.618 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **746.469 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **163.010 zł**

Zaplanowano również:

1. środki w wysokości **7.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego,
2. środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – **20.000 zł**
3. na dokształcanie nauczycieli – **10.000 zł**
4. na realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) – **960.000 zł**
5. dotacje podmiotowo dla niepublicznych placówek oświatowych – **507.922 zł**

w tym:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” Debrzno – **441.672 zł**

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” Człuchów –  
**66.250 zł**

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

**rozd.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 4.999.622 zł**

**rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

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

**rozd.92695 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości **4.933.622 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe ( budowa hali sportowej – zadanie kontynuowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki )

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie rozchodów kwotę **2.747.916 zł** na spłatę kredytów. Środki pochodzić będą z planowanej nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Gappa