

**Projekt Budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
na 2017 rok**

**Uchwała Nr 273/133/2016**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 03 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego**  
**na 2017 r.**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 814 ), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu**

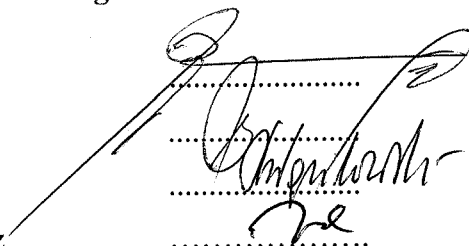
**uchwala co następuje :**

§ 1 . Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2017 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 2017 r.**

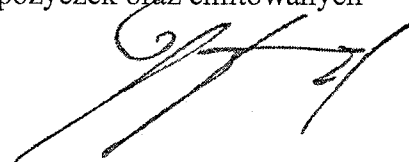
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 814 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art.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

**uchwała co następuje :**

<b>§ 1 . Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>104.031.846 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 1</b>	
<b>w tym :</b>	
– <b>dochody bieżące</b>	<b>85.887.514 zł</b>
– <b>dochody majątkowe</b>	<b>18.144.332 zł</b>
1. <b>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu</b>	
<b>administracji rządowej</b>	<b>6.595.048 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 3</b>	
2. <b>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na</b>	
<b>podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>15.000 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 4</b>	
3. <b>dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej</b>	
<b>udzielanej między j.s.t.</b>	<b>1.471.000 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 5</b>	
<b>§ 2 . Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b>104.823.931 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 2</b>	
<b>w tym :</b>	
– <b>wydatki bieżące</b>	<b>82.453.552 zł</b>
– <b>wydatki majątkowe</b>	<b>22.370.379 zł</b>
1. <b>wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>6.595.048 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 3</b>	
2. <b>wydatki na finansowanie inwestycji</b>	<b>22.370.379 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 6</b>	
3. <b>wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach</b>	
<b>porozumień zawartych między j.s.t.</b>	<b>10.000 zł</b>
<b>zgodnie z załącznikiem Nr 7.</b>	
4. <b>limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków</b>	
<b>pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi</b>	
<b>środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie</b>	



- EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 **17.703.490 zł**
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10 **5.564 zł**
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie **316.000 zł**  
w tym :  
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **158.000 zł**  
- rezerwa ogólna **158.000 zł**
- § 3. Występuje deficyt budżetowy w kwocie **792.085 zł**  
który zostanie pokryty z:  
- emisji obligacji – **792.085 zł**
- § 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 5. Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.693.384 zł**
- § 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. w wysokości **2.697.006 zł.**  
w tym:  
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **627.624 zł**  
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **2.069.382 zł**  
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik do załącznika Nr 11
- § 7. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **683.995 zł**
- § 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11  
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem  
- Przychody – **4.103.624 zł**  
- Koszty – **4.186.858 zł**  
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie  
- Przychody – **6.550.102 zł**  
- Koszty – **6.548.200 zł**
- § 9. 1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **913.269 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12  
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.726.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13
- § 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie **4.000.000 zł** zaciąganych przez Zarząd Powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.
- § 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do wysokości **5.000.000 zł**
- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych





papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 i art. 90 ufp na 2016 r do wysokości 5.000.000 zł

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

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

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

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



**Projekt dochodów budżetu powiatu na 2017 rok**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok
Dział	Rozdział		
020			156 000,00
	02001	Leśnictwo	156 000,00
		Gospodarka leśna	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	156 000,00
600			4 573 000,00
	60014	Transport i łączność	4 573 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 162 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	991 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	420 000,00

			-dochody majątkowe	4 153 000,00
			W tym:	
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 162 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 445 532,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 445 532,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 805 332,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	640 200,00
			-dochody majątkowe	2 805 332,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>913 500,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>589 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	589 000,00

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

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

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	8 145 836,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 104 557,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 538 259,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 538 259,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	34 538 259,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 924 841,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 924 841,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	7 924 841,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 641 457,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 641 457,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 641 457,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 362,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 000,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0750	Wpływy z usług	1 000,00
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 000,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>106 865,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00

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

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>547 397,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		484 522,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		28 525,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		547 397,00
		W tym:		
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		513 047,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 683 840,00</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 058 840,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 058 840,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		2 058 840,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 625 000,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		10 625 000,00
		-dochody majątkowe		10 625 000,00
		W tym:		





		W tym:		
		-dochody bieżące		205 000,00
<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>1 404 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług		1 092 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		310 800,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		1 404 000,00
		-dochody majątkowe		0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>485 930,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		482 930,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		485 930,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>86 093,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		77 027,00
	2007			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 066,00
	2009			

			W tym:		86 093,00
			-dochody bieżące		
			W tym:		
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		86 093,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 180 144,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>216 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00
		0830	Wpływy z usług		50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		216 600,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług		1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			W tym:		
			-dochody bieżące		2 400,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>14 400,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00
		0830	Wpływy z usług		750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 300,00

		W tym:			14 400,00
		-dochody bieżące			
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>6 814 000,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		85 000,00
		Wpływy z usług	0830		6 600 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		127 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700		
		W tym:			
		-dochody bieżące			6 814 000,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>1 000,00</b>
		Wpływy z usług	0830		1 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			1 000,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>			<b>793 800,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690		183 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920		800,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970		130 000,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		480 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			313 800,00
		-dochody majątkowe			480 000,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>337 944,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	0690		194 000,00
		Wpływy z usług	0830		660,00

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

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 405 261,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>250 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	250 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>104 031 846,00</b>

	<b>Plan dochodów na 2017 rok</b>
	104 031 846,00
	<b>OGÓLNE PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK:</b>
	W tym:
	<b>-dochody bieżące</b>
	W tym:
	<b>85 887 514,00</b>

- 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	599 140,00
<b>-dochody majątkowe</b>	<b>18 144 332,00</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	13 787 000,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr...  
Zarządu Powiatu Człuchowskiego  
z dnia

**Projekt wydatków budżetu powiatu na 2017 rok**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2017 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>197 000,00</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>171 000,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	<b>171 000,00</b>
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 000,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	26 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 829 839,00</b>



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



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

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

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

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

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

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

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



			w szczególności:				1 693 384,00
			1. Poręczenia i gwarancje				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>316 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>316 000,00</b>
		4810	Rezerwy				316 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>				<b>316 000,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych				316 000,00
			w tym:				
			- na realizację zadań statutowych				316 000,00
			-rezerwa ogólna				158 000,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				158 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>24 471 889,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>840 331,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				573 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				47 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				108 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 903,00
		4440	Odpisy na ZFSS				47 288,00
			<b>Wydatki bieżące</b>				<b>840 331,00</b>
			w szczególności:				
			1. Wydatki jednostek budżetowych				840 331,00
			w tym:				
			-wynagrodzenia i pochodne				757 140,00
			-na realizację zadań statutowych				83 191,00
<b>80102</b>			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>2 328 396,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 717 596,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 957,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 345,00
4440	Odpisy na ZFŚS	91 695,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 581,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 328 396,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 323 396,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 219 356,00
	-na realizację zadań statutowych	104 040,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>944 883,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 832,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 240,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 625,00
4440	Odpisy na ZFŚS	42 623,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>944 883,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	944 883,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	873 635,00
	-na realizację zadań statutowych	71 248,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 572 804,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 652,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 172,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 066,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 728,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 103,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 324,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 572 804,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 518 104,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 351 228,00
		-na realizację zadań statutowych	166 876,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00
		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 973 527,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 850,00
	2540		12 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 143,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 604,00
	4260	Zakup energii	130 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	924 359,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 425,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 736,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	230 861,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 973 527,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 565 594,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 040 988,00
		-na realizację zadań statutowych	1 524 606,00
		2. Dotacje	395 850,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 083,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 017 741,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 248,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 724,00
	4260	Zakup energii	275 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 967,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 338,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 208 819,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 196 128,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 802 020,00
		-na realizację zadań statutowych	1 394 108,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>808 922,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	808 922,00
		w tym:	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	808 922,00
	<b>80134</b>	<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	Dodatkowe 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>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>977 155,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3020	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 066,00
	4010	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 150,00
	4040	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999,00
	4110	
	Składki na Fundusz Pracy	9 695,00
	4120	
	Wynagrodzenia bezosobowe	89 259,00
	4170	
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 402,00
	4210	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 465,00
	4240	
	Zakup energii	73 321,00
	4260	
	Zakup usług remontowych	500,00
	4270	
	Zakup usług zdrowotnych	910,00
	4280	
	Zakup usług pozostałych	11 629,00
	4300	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 115,00
	4360	
	Podróże służbowe krajowe	6 132,00
	4410	
	Różne opłaty i składki	4 575,00
	4430	
	Odpisy na ZFŚS	36 832,00
	4440	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00
	4700	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>977 155,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	976 555,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	788 169,00
	-na realizację zadań statutowych	188 386,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4300	
	<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>1 877 502,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00
	3247		Stypendia dla uczniów	106 245,00
	3249		Stypendia dla uczniów	6 255,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 794,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 179,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 990,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 105,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 279,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	813,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	48,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 543,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	96 857,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	54 402,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	113 328,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	30 751,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 810,00
	4260		Zakup energii	12 249,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 951,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	27 987,00
	4307		Zakup usług pozostałych	97 676,00
	4309		Zakup usług pozostałych	14 358,00
	4360		Oplaty 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 ZFSS		25 228,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 577 502,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 003 080,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		834 711,00
		-na realizację zadań statutowych		168 369,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 068,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		570 354,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>300 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>14 572 430,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>2 058 840,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 058 840,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 058 840,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 058 840,00
		w tym:		
		-na realizację zadań statutowych		2 058 840,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 513 590,00</b>
	2569	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej		13 590,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 625 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 875 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>13 590,00</b>



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

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst		51 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>8 424 213,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		8 339 213,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		5 197 000,00
		-na realizację zadań statutowych		3 142 213,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>11 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>1 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 000,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 000,00
		w tym:		
		-na realizację zadań statutowych		1 000,00
	<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		293 271,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		28 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 428,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00
	4260	Zakup energii	16 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4440	Odpisy na ZFSS	20 599,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478 984,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	477 814,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	380 111,00
		-na realizację zadań statutowych	97 703,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 675 354,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 348 558,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	627 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 880,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00

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

	4300	Zakup usług pozostałych	63 711,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	205 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	127 639,00
		-na realizację zadań statutowych	77 361,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>73 712,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 712,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	73 712,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	73 712,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
	<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 604 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00

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



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

<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 234 856,00</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 688,00
	Składki na Fundusz Pracy	31 147,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	300 954,00
	Zakup środków żywności	602 817,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	Zakup energii	65 225,00
	Zakup usług remontowych	21 161,00
	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00
	Zakup usług pozostałych	162 953,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 281,00
	Podróże służbowe krajowe	3 698,00
	Różne opłaty i składki	29 474,00
	Odpisy na ZFŚS	120 052,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 234 856,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 224 856,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 825 535,00
	-na realizację zadań statutowych	1 399 321,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00



85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 408 678,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 145,00
	2540	
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00
	3020	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 108,00
	4010	
	4040	
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	57 811,00
	4110	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 562,00
	4120	
	Składki na Fundusz Pracy	13 669,00
	4170	
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00
	4240	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 111,00
	4260	
	Zakup energii	22 633,00
	4270	
	Zakup usług remontowych	4 657,00
	4280	
	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	
	Zakup usług pozostałych	9 268,00
	4360	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 512,00
	4410	
	Podróże służbowe krajowe	5 377,00
	4430	
	Różne opłaty i składki	4 342,00
	4440	
	Odpisy na ZFŚS	55 403,00
	4520	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00
	4700	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>1 408 678,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 118 448,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	964 650,00
	-na realizację zadań statutowych	153 798,00
	2. Dotacje	288 145,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 085,00
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 095 499,00</b>
	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00
	3020	

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



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

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	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	2 618 267,00
		-na realizację zadań statutowych	1 063 124,00
		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>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 777 097,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 054,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	124 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 872,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 495,00
	4260	Zakup energii	45 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 872,00

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



			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		2 351 485,00
			-na realizację zadań statutowych		1 113 304,00
			2. Dotacje		
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 552,00
<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>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	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>66 000,00</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>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>		<b>104 823 931,00</b>



Plan wydatków na 2017 rok	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2017 ROK	104 823 931,00
w tym:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 453 552,00</b>
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	72 144 397,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	50 651 372,00
-na realizację zadań statutowych	21 493 025,00
2. Dotacje	3 823 270,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566 333,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	674 568,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 693 384,00
6. Obsługa długu publicznego	1 551 600,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 370 379,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 370 379,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	17 028 922,00

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

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	12
						7	8	z tego:			
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich inliczone oraz upośazenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
700	70005	2110	88 000	88 000	88 000	38 000	50 000	0	0	0	
710	71012	2110	189 000	189 000	189 000	84 000	105 000	0	0	0	
710	71015	2110	324 000	324 000	324 000	273 000	51 000	0	0	0	
750	75011	2110	51 000	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	
750	75045	2110	10 000	10 000	10 000	8 415	1 585	0	0	0	
754	75411	2110	3 294 000	3 294 000	3 294 000	2 868 630	285 070	0	140 300	0	
755	75515	2110	125 208	125 208	125 208	60 726	3 756	60 726	0	0	
851	85156	2110	2 058 840	2 058 840	2 058 840	0	0	0	2 058 840	0	
853	85321	2110	205 000	205 000	205 000	127 639	77 361	0	0	0	
855	85508	2160	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	
<b>Ogółem</b>			<b>6 595 048</b>	<b>6 595 048</b>	<b>6 595 048</b>	<b>3 511 410</b>	<b>573 772</b>	<b>60 726</b>	<b>2 449 140</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 2017 r.**

		w złotych										
1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	12	
						7	8					
Dział	Rozdz.	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
750	75045	2120	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	
			15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	
	<b>Ogółem</b>		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
2	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo – Domisław	Gmina Czarnie	150 000	
3	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów – Debrzno	Gmina Debrzno	326 000	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Przechlewo	225 000	
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wies	Gmina Przechlewo	290 000	
8	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzystającą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	Gmina Debrzno	480 000	
<b>Ogółem</b>						<b>X</b>	<b>1 471 000</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Plan zadań inwestycyjnych na 2017 r.**

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

---

**OGÓLEM :**

**22.370.379 zł**



### Wykaz zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2017 r.			2018 rok			Nakłady na 2019 r. i później					
					ogółem	środki zapl. w budż. na 2017 r.	w tym:		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:				
							przewidyw. UE	inne				ogółem	inno	ogółem	inno	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa dróg powiatowych: nr 2515G 1w m. Szczyfno i nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 094 312,00	0,00	2 094 312,00	2 094 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont ( odnowa ) nawierzchni dróg powiatowych nr 2541G i 2547G	2017	1 916 208,00	0,00	1 916 208,00	1 916 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow.Czt. P-oprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2017	3 304 506,00	2 485 584,00	808 922,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOiW Debrno dz.854 rozdz.85420 SP	2017	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych wraz z budową windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w ZSGiO Dz.801 rozdz.80195 SP	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi 6Koczala - Załęże Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś Dz.600 rozdz.60014 SP	2017	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2509G z drogą gminną nr 222003G	2017	29 937,00	0,00	29 937,00	29 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP SZOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow. Centr. Zdr. Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 549 200,00	49 200,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inforymalizacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przzychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka Dz.851 rozdz.85195 SP	2017	4 536 900,00	36 900,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne i 12dotacje na zakupy inwestycyjne	2017	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>24 952 063,00</b>	<b>2 581 684,00</b>	<b>22 370 379,00</b>	<b>22 370 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	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



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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
							2017	2018	2019	po roku 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2019	1 602 000	570 354	534 512	427 627	0	
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	90 624	128 020	105 519	189 688	
3	801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Czł. oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Czł. oraz ZSP w Czarnem	2016-2017	3 304 506	808 922	0	0	0	

4	851	85195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie!	2016-2019	56 550	13 590	25 140	17 820	0
5	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	2017	4 500 000	4 500 000	0	0	0
6	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	2017	3 500 000	3 500 000	0	0	0
7	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka	2017	4 500 000	4 500 000	0	0	0
8	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi Koczala - Zależę	2017	2 320 000	2 320 000	0	0	0
9	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś	2017	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	X	X	X	Ogółem	X	21 750 960	17 703 490	687 672	550 966	189 688

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 000 000</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	5 000 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 207 915</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 107 915
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	100 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu  
Człuchowskiego  
z dnia .....

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

w złotych

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

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



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

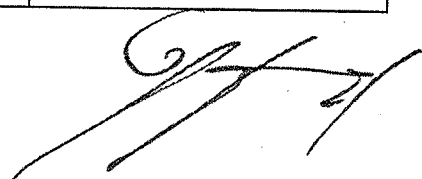
Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)</b>		<b>107.466</b>	<b>200.272</b>
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		24.622	20.617
b) środki pieniężne,		186.583	347.469
c) należności,		30.066	173.706
d) zobowiązania		133.905	341.520
e) inne (podać jakie)		x	x
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>4.134.272</b>	<b>4.103.624</b>
z tego :			
a) dotacje z budżetu		527.276	627.624
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.099.239	2.000.000
c) pozostałe przychody		1.507.757	1.476.000
<b>3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>4.241.738</b>	<b>4.303.896</b>
<b>4. Wydatki ogółem :</b>		<b>4.041.466</b>	<b>4.186.858</b>
z tego :			
wynagrodzenia		1.695.007	1.974.050
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.539.512	1.785.513
- dodatkowe wynagr. roczne		121.055	146.897
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		73.654	73.300
Zakupy towarów i usług		1.839.796	1.664.762
Składki na ubezpieczenia społeczne		283.308	331.971
Składki na Fundusz Pracy		1.11.794	18.716
Odpisy na ZFŚS		60.373	58.405
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		72.528	63.654
Przelewy na inwestycje		5.006	x
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>200.272</b>	<b>117.038</b>

**Przychody ZAZ na 2017 r.**

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

**Koszty ZAZ na 2017 r.**

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



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

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

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

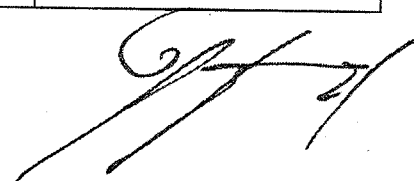


**Przychody PZTP na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	
		690	Wpływy z różnych opłat	115.000
		0830	Wpływy z usług	4.005.720
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000
		0920	Pozostałe odsetki	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2.069.382
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.550.102</b>

**Koszty PZTP na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74.100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.733.351
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.015
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553.600



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

Załącznik Nr 11/1 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu  
 Człuchowskiego  
 z dnia .....

**Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu  
 budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2017 r.**

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2017r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Refundacja ze środków SODiR, inne	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4- kol.7	(kol.5+kol.6+kol.7)
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki		716 050,00	0,00	0,00	572 840,00	143 210,00
	Wynagrodzenie personelu zakładu		567 020,00	451 323,00	14 149,00	0,00	101 548,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.		156 268,00	60 931,00	0,00	0,00	95 337,00
	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych		88 127,00	0,00	0,00	26 438,00	61 689,00
	Składki ZUS osoby niepełnosprawne		430 645,00	0,00	0,00	295 779,00	134 866,00
	Składki ZUS personelu zakładu		301 150,00	236 671,00	5 082,00	0,00	59 397,00
	Składki na Fundusz Pracy		18 716,00	14 961,00	0,00	0,00	3 755,00
	ZFŚS-osoby niepełnosprawne		36 865,00	36 865,00	0,00	0,00	0,00
	ZFŚS-personel zakładu		21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem pkt. 1</b>		<b>2 336 381,00</b>	<b>822 291,00</b>	<b>19 231,00</b>	<b>895 057,00</b>	<b>599 802,00</b>
2	Koszty zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji		967 244,00	0,00	586 769,00	380 475,00	0,00
	Materiały do produkcji, itp.		11 784,00	0,00	0,00	11 784,00	0,00
	Materiały biurowe, itp.		37 734,00	0,00	0,00	37 734,00	0,00
	Środki czystości		28 150,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00
	BHP- odzież ochronna, itp.						

	Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody itp.	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00
	Konserwacja maszyn, urządzeń, itp.	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00
	Usługi pocztowe	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
	Usługi zdrowotne	41 300,00	3 500,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00
	BHP – usługi deratyzacyjne, kominarskie, itp.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	Koszty i prowizje bankowe	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	Różne opłaty i składki, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, umowy cywilnoprawne, itp.	92 613,00	0,00	0,00	0,00	76 984,00	15 629,00
	Pozostałe usługi	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	49 402,00	19 209,00	18 000,00	0,00	0,00	12 193,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia personelu zakładu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00

Razem pkt 2	1 850 477,00	28 709,00	604 769,00	1 189 177,00	27 822,00
OGÓLEM	4 186 858,00	851 000,00	624 000,00	2 084 234,00	627 624,00

- 1 Ogółem planowane koszty na 2017 r. – 4.186.858,00 zł
  - 2 Pokrycie kosztów ze środków PFRON – 851.000,00 zł
  - 3 Pokrycie kosztów ze środków SODiR, ... – 624.000,00 zł
  - 4 Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 2.084.234,00 zł
  - 5 Różnica 1 - ( 2+3+4) – wnioskowana dotacja – 627.624,00 zł
- Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 46 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną  
627.624,00 zł / 46 osób / 12 m-cy = 1.137,00

**Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2017 r. - 1.137,00 zł x 46 osób x 12 m-cy = 627.624,00 zł**



Załącznik Nr 11/2 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu  
 Czulchowskiego z dnia  
 .....

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2017 r.**

L.p.	Nr linii	Ważna od	Ważna do	L. wyp.	Przebieg (km)
1	22119	01.09.2016		3	27 000
2	22120	01.01.2016		1	2 200
3	66026	01.10.2016		3	14 900
4	66043	26.02.2016		1	25 300
5	66109	01.10.2016		1	25 000
6	66110	01.01.2016		1	6 400
7	220301	01.10.2016		2	70 500
8	220302	05.10.2015		1	43 000
9	220303	01.09.2015		2	70 000
10	220304	01.09.2015		1	50 000
11	220305	23.12.2015		2	41 500
12	220306	01.09.2015		5	59 400
13	220307	22.12.2015		1	26 100
14	220308	01.10.2016		3	59 500
15	220309	01.09.2015		1	52 000
16	220310	01.09.2015		3	44 200
17	220311	01.09.2015		3	40 700
18	220312	01.09.2015		1	20 600
19	220313	01.09.2015		5	153 300
20	220314	01.09.2015		1	40 200
21	220315	01.10.2016		4	82 600
22	220316	01.10.2016		3	49 500
23	220317	01.10.2016		3	25 400
24	220318	01.10.2016		3	30 000
<b>Ogółem Wozokilometry na rok 2017</b>					<b>1 059 300</b>

**Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2017 r.**

Planowane koszty na 2017 r. – 4.403.720,00 zł

Planowane przychody z usług – 2.774.300,00 zł

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 1.629.420,00

Ilość wozokilometrów – 1.059.300

Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 1,54 zł

**Wnioskowana dotacja na 2017 r. - 1.059.300 wozokilometrów x 1,54 zł = 1.631.322,00 zł**

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2017 r.**

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	2.144.480,00
2	Planowane przychody z usług	1.706.420,00
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	438.060,00
4	Ilość km dróg powiatowych	475,006
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	922,22
X	<b>Wnioskowana dotacja na 2017 r.</b>	<b>438.060,00</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
						5	6
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych		395 850
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 495
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jas i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		221 650
<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych</b>							
1	750	75095	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna		60 726
2	854	85415	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów		20 000
<b>Ogółem</b>							<b>913.269</b>



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

*w złotych*

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



## Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r.

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

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

### I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2017 r. zaplanowano dochody na kwotę **104.031.846 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.595.048 zł**.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.315.268 zł**
4. subwencje ogólne – **45.104.557** przy czym :
  - część oświatowa wynosi – **34.538.259 zł**
  - część wyrównawcza – **7.924.841 zł**
  - część równoważąca – **2.641.457 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **8.145.836 zł** przy czym :
  - od osób fizycznych – **7.895.836 zł**
  - od osób prawnych – **250.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **1.471.000 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.550.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **482.930 zł**
9. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich na ogólną kwotę – **599.140 zł** w tym:
  - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **513.047 zł**
  - „Zdolni z Pomorza” – **86.093 zł**
10. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację pięciu projektów majątkowych na ogólną kwotę – **13.787.000 zł** w tym:
  - „Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego” - **3.825.000 zł**
  - „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **2.975.000 zł**



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

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **104.823.931 zł** w tym bieżące to kwota **82.453.552 zł.**

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

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **316.000 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **158.000 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 197.000 zł**

#### **rozd.02001 – Gospodarka leśna**

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

#### **rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

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

### **Dział 600 – Transport i łączność – kwota 9.829.839 zł**

#### **rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

#### **rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 564.309 zł**



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

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

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

### **Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 518.564 zł**

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

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

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

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

#### **rozd.71015 – Nadzór budowlany**

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

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

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **273.000 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **51.000 zł**

### **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 7.140.405 zł**

#### **rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie**

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

#### **rozd.75019 – Rady powiatów**

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

#### **rozd.75020 – Starostwa powiatowe**

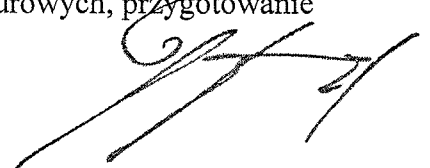
Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **6.627.857 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

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

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

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



pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

**rozd.75075 – Promocja j.s.t.**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.304.900 zł**

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

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

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

**rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

**rozd.75495 – Pozostała działalność**

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

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 125.208 zł**

**rozd.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.244.984 zł**

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 24.471.889 zł**

**rozd.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu



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

#### **rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

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

#### **rozd.80110 – Gimnazja**

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

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


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

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

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

#### **rozd.80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.208.819 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.802.020 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.394.108 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.691 zł**  
oraz na realizację inwestycji w wysokości **808.922 zł** ( szczegółowy opis w wykazie zadań inwestycyjnych )



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

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.  
Zaplanowana kwota to **924.550 zł**, z tego :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **881.841 zł**  
pozostałe wydatki – **37.439 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.270 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **977.155 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.  
Planowane wydatki to :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **788.169 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **188.386 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**

#### **rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

#### **rozd.80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.007.148 zł** z tego :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **834.711 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **168.369 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.068 zł**

Ponadto na:

- realizację projektu dofinansowanego ze środków UE i dotacji z budżetu państwa pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” kwotę **570.354 zł**.
- Realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych kwotę **300.000 zł**

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 14.572.430 zł**

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

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

#### **Rozdz.85195 – Pozostała działalność**

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

- „Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”
- „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”



- „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka”

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 8.915.197 zł**

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

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

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

### **rozd.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

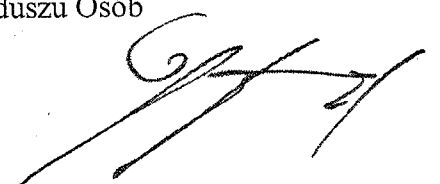
### **rozd.85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **127.639 zł**  
 pozostałe wydatki bieżące – **77.361 zł**

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

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób





Niepełnosprawnych. Na 2017 r. zaplanowano je w wysokości **73.712 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON .

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

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

w tym:

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

**rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy**

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

**rozd.85395 – Pozostała działalność**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 20.207.798 zł**

W dziale tym finansowane będzie sześć placówek :

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

w tym na :

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

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

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

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

- **Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji** – kwota **1.095.499 zł** ( rozd.85407 )

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **595.552 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **498.721 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.226 zł**

- **Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **6.987.015 zł** (rozd.85410)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.379.270 zł**



pozostałe wydatki bieżące – **3.584.130 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23.615 zł**

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

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

Zaplanowano również:

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

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

**rozd.85508 – Rodziny zastępcze**

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

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

**rozd.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze**

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

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.351.485 zł**
- pozostałe wydatki – **1.113.304 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **150.552 zł**

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

**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 66.000 zł**

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

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

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

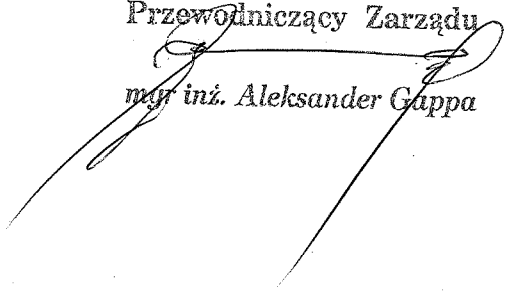
W projekcie budżetu zaplanowano również przychody i rozchody

1. Po stronie przychodów kwotę **5.000.000 zł** – emisja obligacji

2. Po stronie rozchodów kwotę **4.207.915 zł** w tym:

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

Przewodniczący Zarządu

  
mgr inż. Aleksander Gappa