

**Projekt Budżetu  
Powiatu Człuchowskiego  
na 2018 rok**

**Uchwała Nr 397/107/2017**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 09 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego**  
**na 2018 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 ( jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami )

**Zarząd Powiatu**

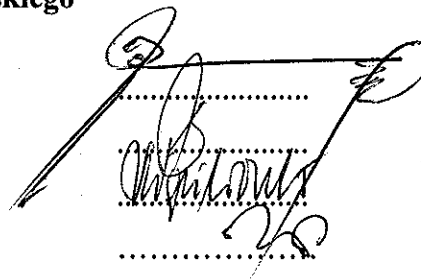
**uchwała co następuje :**

§ 1 . Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2018 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



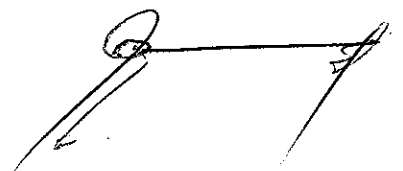
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2018 r.**

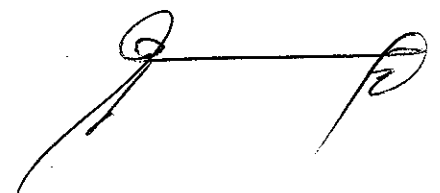
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 814 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 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 ( jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami ) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

**uchwała co następuje :**

- |   |                |
|---|----------------|
| § 1 . Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości         | 109.496.259 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1                                   |                |
| w tym :   |                |
| – dochody bieżące   | 91.968.048 zł  |
| – dochody majątkowe   | 17.528.211 zł  |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu      |                |
| administracji rządowej  | 6.260.678 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3                                   |                |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na  |                |
| podstawie porozumień z organami administracji rządowej        | 15.000 zł      |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4                                   |                |
| 3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej |                |
| udzielanej między j.s.t.                                      | 2.934.145 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5                                   |                |
| § 2 . Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości         | 106.100.844 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2                                   |                |
| w tym :   |                |
| – wydatki bieżące   | 86.617.821 zł  |
| – wydatki majątkowe   | 19.483.023 zł  |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej        | 6.260.678 zł   |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3                                   |                |
| 2. wydatki na finansowanie inwestycji                         | 19.483.023 zł  |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6                                   |                |
| 3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach            |                |
| porozumień zawartych między j.s.t.                            | 10.000 zł      |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7.                                  |                |
| 4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków      |                |



- pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 **14.653.091 zł**
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10 **5.892 zł**
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie **565.000 zł**  
w tym :  
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **165.000 zł**  
- rezerwa ogólna **400.000 zł**
- § 3 . Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **3.395.412 zł**  
który zostanie przeznaczona na:  
– spłatę kredytów – **3.295.415 zł**  
– udzielenie pożyczek – **100.000 zł**
- § 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9
- § 5. Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.629.857 zł**
- § 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. w wysokości **2.441.900 zł.**  
w tym:  
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **748.200 zł**  
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1  
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1.693.700 zł**  
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/2
- § 7. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **681.873 zł**
- § 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11  
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem  
- Przychody – **4.205.200 zł**  
- Koszty – **4.254.384 zł**  
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie  
- Przychody – **7.145.200 zł**  
- Koszty – **7.144.000 zł**
- § 9. 1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **762.599 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12  
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2.490.393 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.



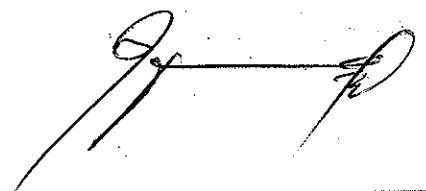
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do wysokości **5.000.000 zł**

§ 12. 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. Udzielania pożyczek na ogólną kwotę 100.000 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

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



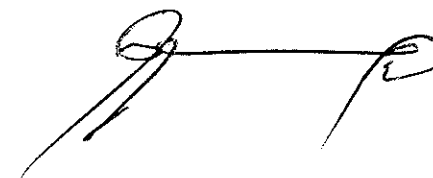
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia .....

**Projekt dochodów budżetu powiatu na 2018 rok**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Projekt dochodów na 2018 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	13 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>156 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>156 000,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	156 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 844 145,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 834 145,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 454 145,00

		W tym:	
		-dochody bieżące	380 000,00
		-dochody majątkowe	2 454 145,00
		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>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 757 066,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 757 066,00</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	400 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 094 066,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	663 000,00
		-dochody majątkowe	3 094 066,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>923 500,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>586 000,00</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	186 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	586 000,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>333 500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	329 500,00
		-dochody majątkowe	4 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</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	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>741 000,00</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	25 000,00





	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>691 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	621 000,00
		-dochody majątkowe	70 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 420 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 420 000,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 419 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 420 000,00
		-dochody majątkowe	0,00

755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	125 208,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 862 727,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 700 000,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 700 000,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 162 727,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 962 727,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	9 162 727,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 965 170,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 999 185,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 999 185,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	34 999 185,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 237 970,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 237 970,00

		W tym:	
		-dochody bieżące	8 237 970,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 728 015,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 015,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 728 015,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 608 270,00</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>396 797,00</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	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	388 297,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	396 797,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>992 750,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
	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	11 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	192 750,00

			-dochody majątkowe	800 000,00
			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	800 000,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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
			W tym:	
			-dochody bieżące	9 100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 623,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 273,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	209 623,00
			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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 224 470,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 599 470,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 599 470,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 599 470,00

	<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
			W tym:	
			-dochody majątkowe	10 625 000,00
			W tym:	
			- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 625 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 450 705,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 366 340,00</b>
		0830	Wpływy z usług	6 871 012,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 291 328,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	9 365 340,00
			-dochody majątkowe	1 000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>84 365,00</b>
		0830	Wpływy z usług	11 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 783,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	84 365,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 454 265,00</b>

<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>667 840,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	652 840,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	667 840,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	209 000,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	40 000,00
<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 665 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 344 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 665 000,00
		-dochody majątkowe	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>618 100,00</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	615 100,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	618 100,00

	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 254 325,00</b>
		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	1 146 094,00
		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	108 231,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 254 325,00
			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	1 254 325,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 500 320,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>533 440,00</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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 390,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 450,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	533 440,00

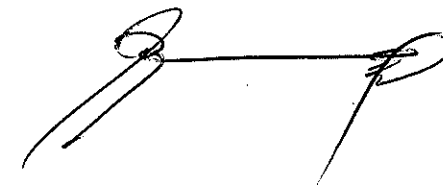
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>36 874,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 474,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	36 874,00
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>204 400,00</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	196 300,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	204 400,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 543 480,00</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	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	886 480,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	7 543 480,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 000,00



	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>969 906,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 106,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	489 906,00
			-dochody majątkowe	480 000,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>210 220,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00
		0830	Wpływy z usług	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	210 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 200 413,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>511 300,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	511 300,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 689 113,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	373 713,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 689 113,00
<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>
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	250 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>109 496 259,00</b>

	Plan pierwotny dochodów na 2018 rok
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK:	109 496 259,00
W tym:	
<b>-dochody bieżące</b>	<b>91 968 048,00</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	1 254 325,00
<b>-dochody majątkowe</b>	<b>17 528 211,00</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	11 425 000,00

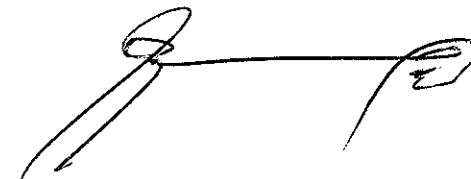


Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Cieluchowskiego  
z dnia .....

### Projekt wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2018 rok
Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	13 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>192 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>166 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	10 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00

	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>26 000,00</b>
		4210	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 761 992,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 693 700,00</b>
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 693 700,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 693 700,00</b>
			w szczególności:	
			1. Dotacje	1 693 700,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 058 292,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 058 292,00
			<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>4 058 292,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 058 292,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 809,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>621 809,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 039,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 461,00
	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>621 809,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	621 809,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	31 000,00
		-na realizację zadań statutowych	590 809,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>524 892,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>191 892,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191 892,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	186 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	81 000,00
			-na realizację zadań statutowych	105 000,00
			2. Dotacje	5 892,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>333 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>329 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	329 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	278 000,00
			- na realizację zadań statutowych	51 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 161 063,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	25 000,00
	<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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<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>6 679 515,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	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	108 093,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 659 515,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 656 015,00



		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 240 722,00
		-na realizację zadań statutowych	1 415 293,00
		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>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	8 837,00
		-na realizację zadań statutowych	16 163,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 500,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	185 500,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00
		-na realizację zadań statutowych	185 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 429 900,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 419 000,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 940,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 150,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 740,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 419 000,00</b>

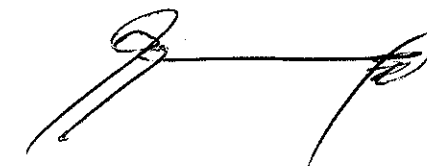
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 278 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 009 000,00
		-na realizację zadań statutowych	269 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 400,00</b>
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
<b>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>3 065 225,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 435 368,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 435 368,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 435 368,00</b>
			w szczególności:	
			1. Obsługa długu publicznego	1 435 368,00
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 629 857,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 629 857,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 629 857,00</b>
			w szczególności:	
			1. Poręczenia i gwarancje	1 629 857,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>565 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>565 000,00</b>
		4810	Rezerwy	565 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	565 000,00
			-rezerwa ogólna	400 000,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 042 416,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 291 776,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 675,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 338,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 291 776,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 291 776,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 162 763,00
		-na realizację zadań statutowych	129 013,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 180 996,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 588,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 780,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 108,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 412,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 180 996,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 179 681,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 076 793,00
		-na realizację zadań statutowych	102 888,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>294 439,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 439,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294 439,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	294 439,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	221 000,00
		-na realizację zadań statutowych	73 439,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>859 431,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 182,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 314,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>859 431,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	859 431,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	797 935,00
		-na realizację zadań statutowych	61 496,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 184 126,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 891,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 525,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 671,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 972,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 184 126,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 138 998,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 009 802,00
		-na realizację zadań statutowych	129 196,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 128,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 437 978,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	279 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 479,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 758,00
	4260	Zakup energii	157 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 476,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 824,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	822,00





	4430	Różne opłaty i składki	7 454,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	221 454,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 437 978,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 066 340,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 517 953,00
		-na realizację zadań statutowych	1 548 387,00
		2. Dotacje	362 662,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 976,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 015 683,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 005,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 502,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 192,00
	4260	Zakup energii	329 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 003,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 648,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	274,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 719,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	328 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 705,00

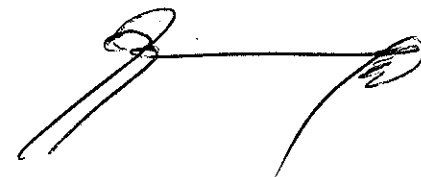
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 231,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 584,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 338,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 206 761,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 198 278,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 554 626,00
		-na realizację zadań statutowych	1 643 652,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 483,00
		<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>1 002 296,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 002 296,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	997 026,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	959 587,00
		-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 dokształcania zawodowego</b>	<b>1 053 663,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 576,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 279,00
	4260	Zakup energii	84 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 373,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 698,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 809,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 042 854,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 042 254,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	856 667,00
		-na realizację zadań statutowych	185 587,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 809,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 809,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>

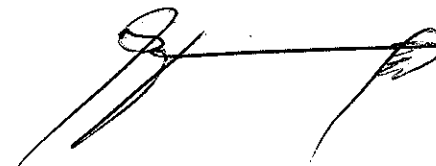
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 707 028,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 381,00
	4260	Zakup energii	12 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 768,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 207 028,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 204 546,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 032 530,00
		-na realizację zadań statutowych	172 016,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00

		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 132 071,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 599 470,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 599 470,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 599 470,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 599 470,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	1 599 470,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 532 601,00</b>
	2569	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	32 601,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 625 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 601,00</b>
		w tym:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	32 601,00
		<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>10 208 836,00</b>

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 680 479,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 000,00
	4260	Zakup energii	520 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	246 879,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	53 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 069 479,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 979 479,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 495 000,00
		-na realizację zadań statutowych	3 484 479,00



		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>611 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	9 000,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>519 357,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 314,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 741,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 910,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 912,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	20 480,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 128,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	555,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 828,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 789,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 299,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 967,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	23 907,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	1 187,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>519 357,00</b>



		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	518 357,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	422 117,00
		-na realizację zadań statutowych	96 240,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 282 932,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 474 134,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	748 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 026,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 388,00



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 474 134,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	695 934,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	529 688,00
		-na realizację zadań statutowych	166 246,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3. Dotacje	748 200,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>209 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 277,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	209 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	159 273,00
		-na realizację zadań statutowych	49 727,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>76 970,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00

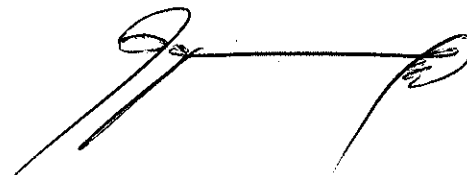
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 970,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	76 970,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	76 970,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00
<b>85329</b>		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 665 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4260	Zakup energii	44 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	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>1 655 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 640 000,00

		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 310 000,00
		-na realizację zadań statutowych	330 000,00
		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>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 546 260,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 917,00
	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	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 546 260,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 537 760,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 374 697,00
		-na realizację zadań statutowych	163 063,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 311 568,00</b>

		3247	Stypendia dla uczniów	133 629,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 172,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 248,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 268,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 703,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 452,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	527,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 225,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 679,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 484,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 202,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 535,00
		4307	Zakup usług pozostałych	502 662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 988,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 311 568,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 311 568,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 968 735,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 540 093,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 525,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 281,00
		4260	Zakup energii	70 881,00

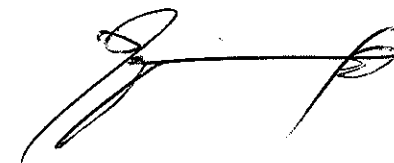
	4270	Zakup usług remontowych	10 309,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 073,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 523,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 622,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	130 262,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 788,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 540 093,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 535 513,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 810 524,00
		-na realizację zadań statutowych	724 989,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 438 132,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 080,00
	4260	Zakup energii	21 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 640,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 994,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 438 132,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 116 958,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	963 447,00
		-na realizację zadań statutowych	153 511,00
		2. Dotacje	319 211,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963,00
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 613 525,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
	4260	Zakup energii	433 305,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 089,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 615,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 409,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 613 525,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 609 632,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 097 957,00
		-na realizację zadań statutowych	511 675,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 893,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 495 026,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 135,00
	4220	Zakup środków żywności	2 449 253,00
	4260	Zakup energii	662 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 914,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 725,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 516,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 160,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	143 741,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	296 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	901,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 495 026,00</b>

		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 471 411,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 121 556,00
		-na realizację zadań statutowych	4 349 855,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Dotacje	20 000,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>7 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Oplaty 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
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>5 225 414,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 753,00





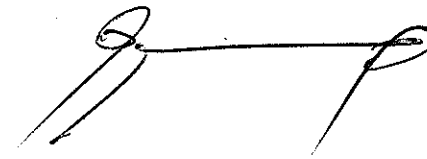
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 773,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,00
	4260	Zakup energii	208 041,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	574 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 691,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	168 958,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 265 414,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 257 996,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 120 743,00
		-na realizację zadań statutowych	1 137 253,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 418,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 614 545,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 992,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 726,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 246,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 538,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235,00
	4260	Zakup energii	48 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 415,00
	4580	Pozostałe odsetki	7,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 549,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 614 545,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 467 972,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 865 423,00
		-na realizację zadań statutowych	602 549,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 573,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00

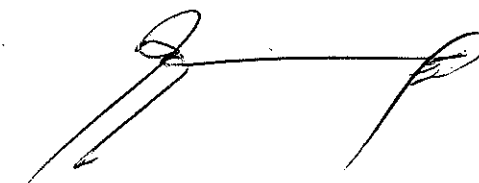
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 930 765,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 917 427,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 493,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 111,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 917 427,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	656 239,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	300 301,00
		-na realizację zadań statutowych	355 938,00
		2. Dotacje	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 261 188,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 013 338,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 950,00

		4260	Zakup energii	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 547,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 013 338,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 882 350,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	2 819 142,00
			-na realizację zadań statutowych	1 063 208,00
			2. Dotacje	
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 988,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Dotacje	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>65 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
			-na realizację zadań statutowych	45 000,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>106 100 844,00</b>



	<b>Plan wydatków na 2018 rok</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2018 ROK</b>	<b>106 100 844,00</b>
w tym:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 617 821,00</b>
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	76 651 116,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	54 444 779,00
-na realizację zadań statutowych	22 206 337,00
2. Dotacje	3 220 391,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336 920,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 344 169,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 629 857,00
6. Obsługa długu publicznego	1 435 368,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 483 023,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 483 023,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	13 308 922,00

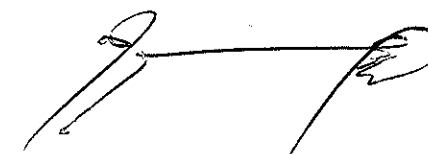


**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Człuchowskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
W 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
010	01095	2110	13 000	13 000	13 000	13 000				
600	60095	2110	10 000	10 000	10 000	10 000				
700	70005	2110	81 000	81 000	81 000	31 000	50 000			
710	71012	2110	186 000	186 000	186 000	81 000	105 000			
710	71015	2110	329 000	329 000	329 000	278 000	51 000			
710	71015	6410	4 000	4 000						4 000
750	75011	2110	25 000	25 000	25 000	25 000				
750	75045	2110	10 000	10 000	10 000	7 437	2 563			
754	75411	2110	3 419 000	3 419 000	3 419 000	3 009 000	269 000		141 000	
755	75515	2110	125 208	125 208	125 208	60 726	3 756	60 726		
851	85156	2110	1 599 470	1 599 470	1 599 470		1 599 470			
853	85321	2110	209 000	209 000	209 000	159 273	49 727			
855	85508	2160	250 000	250 000	250 000		2 500		247 500	
<b>Ogółem</b>			<b>6 260 678</b>	<b>6 260 678</b>	<b>6 256 678</b>	<b>3 674 436</b>	<b>2 133 016</b>	<b>60 726</b>	<b>388 500</b>	<b>4 000</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów



Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr ..... Rady  
Powiatu  
Człuchowskiego z  
dnia .....

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
750	75045	2120	15 000	15 000	15 000	1 400	13 600	0	0	0
	Ogółem		15 000	15 000	15 000	1 400	13 600	0	0	0

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

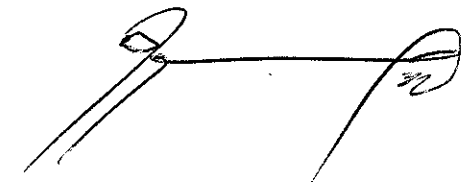


**Dotacje celowe  
otrzymane przez Powiatu Człuchowski  
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.w 2018 r.**

*w złotych*

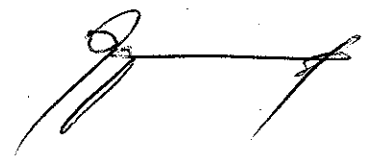
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 2530G i 2532G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach – II transza	Gmina Rzeczenica	200 000
2	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji w m. Koczała	Gmina Koczała	560 870
3	600	60014	6300	Remont ( odnowa ) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo – Debrzno	Gmina Debrzno	495 000
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Przechlewo	298 275
5	600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Wiejska Człuchów	450 000
6	600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Miejska Człuchów	450 000
7	854	85420	6300	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	Gmina Debrzno	480 000
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>2 934 145</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Plan zadań inwestycyjnych na 2018 r.**

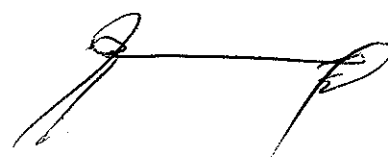
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>4.058.292 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4.058.292 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.058.292 zł
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>4.000 zł</b>
<b>rozdz.71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>4.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>20.000 zł</b>
<b>rozdz.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>1.319.731 zł</b>
<b>rozdz.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>rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki         doksztalcania nauczycieli</b>	<b>10.809 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.809 zł
<b>rozdz.80195 – Pozostała działalność</b>	<b>500.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>12.500.000 zł</b>
<b>rozdz.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>611.000 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>611.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000 zł
§ 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>rozdz.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>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>960.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000 zł

---

**OGÓŁEM : 19.483.023 zł**



**Wykaz zadań inwestycyjnych w 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2016	Przewidywane nakłady na 2018 r.				2019 rok				Nakłady na 2020 r. i później				
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
						środki zapl. w budż. na 2018 r.	przew. środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Remont drogi powiatowej nr 1743G i 12505G wraz z remontem kanalizacji w m.Koczala Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	2 271 771,00	28 290,00	2 243 481,00	1 121 741,00	0,00	1 121 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m.Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	1 193 103,00	0,00	1 193 103,00	596 551,00	0,00	596 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Remont ( odnowa ) wybranych odcinków drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Debrzno Dz.600 rozdz.60014 SP	2018	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do m. Sieroczyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz.600 rozdz.60014 SP	2016-2018	1 530 040,00	180 040,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Pow.Czł. Poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA i ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2018	3 550 037,00	2 741 115,00	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	0,00
6	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2018	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	0,00
7	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	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

	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Pow.Centr.Zdr.Psych. Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2018	4 604 550,00	104 550,00	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
	9 Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2018	4 298 879,00	12 300,00	4 286 579,00	4 286 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2018-2019	7 500 000,00	0,00	3 713 421,00	3 713 421,00	0,00	0,00	3 786 579,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2018	55 809,00	0,00	55 809,00	55 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	X	28 054 189,00	3 066 295,00	21 201 315,00	19 483 023,00	0,00	1 718 292,00	3 786 579,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

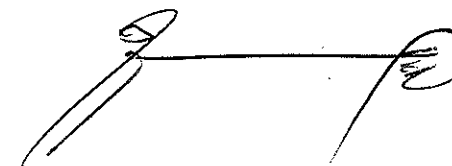
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
..... Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia  
.....

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na  
2018 rok**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	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

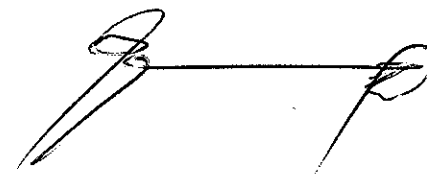


**Limity wydatków  
Powiatu Człuchowskiego**  
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2018 i kolejnych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
							2018	2019	2020	po roku 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2019	1 589 670	529 712	425 827	0	0
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Dzisiaj tworzymy przyszłość – program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim	2016-2018	2 915 965	653 837	0	0	0
3	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	128 019	105 519	115 194	74 494
4	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	2016-2018	3 704 376	808 922	0	0	0

5	851	85195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie!	2016-2018	79 000	32 601	0	0	0
6	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	2017-2018	4 500 000	4 500 000	0	0	0
7	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	2017-2018	4 299 273	4 286 579	0	0	0
8	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2018-2019	7 530 135	3 713 421	3 786 579	0	0
X			X	Ogółem	X	25 186 323	14 653 091	4 317 925	115 194	74 494





**Przychody i rozchody  
 budżetu Powiatu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 395 415</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 295 415
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

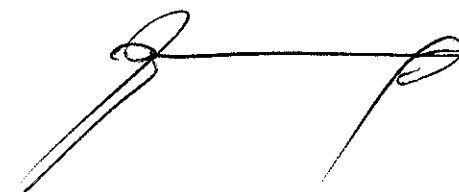


**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.**

*w złotych*

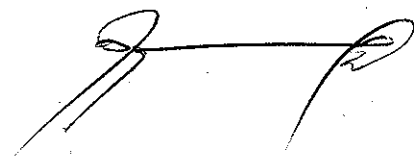
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowo	5 892
<b>Ogółem</b>						<b>5 892</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Plan przychodów i kosztów  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM ( ZAZ )  
na rok 2018**

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>146.818</b>	<b>271.339</b>
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		19.449	20.343
b) środki pieniężne,		133.042	246.624
c) należności,		225.499	200.905
d) zobowiązania		231.172	196.533
e) inne (podać jakie)		x	x
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>4.247.231</b>	<b>4.205.200</b>
z tego :			
a) dotacje z budżetu		627.624	748.200
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.054.415	2.000.000
c) pozostałe przychody		1.565.192	1.457.000
<b>3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>4.394.049</b>	<b>4.476.539</b>
<b>4. Wydatki ogółem :</b>		<b>4.122.710</b>	<b>4.254.384</b>
z tego :			
wynagrodzenia		1.868.468	1.980.817
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.698.932	1.797.824
- dodatkowe wynagr. roczne		130.925	145.824
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		86.480	83.147
Zakupy towarów i usług		1.712.088	1.716.164
Składki na ubezpieczenia społeczne		311.744	331.177
Składki na Fundusz Pracy		13.960	18.707
Odpisy na ZFSS		62.654	59.665
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		62.548	64.707
Przelewy na inwestycje		1.04.768	x
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>271.339</b>	<b>222.155</b>

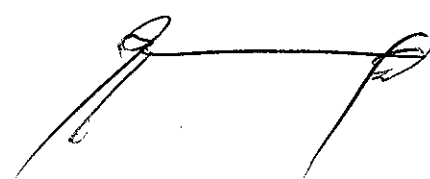


**Przychody ZAZ na 2018 r.**

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	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 455 500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	748 200
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 205 200</b>

**Koszty ZAZ na 2018 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	33 412
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 797 824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 824
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	331 177



		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 707
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 169
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 694
		4220	Zakup żywności	900 000
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 146
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 635
		4300	Zakup usług pozostałych	601 588
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 586
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 039
		4430	Różne opłaty i składki	15 551
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 665
		4480	Podatek od nieruchomości	14 693
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 438
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 836
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 254 384</b>

**Plan przychodów i kosztów  
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO  
W CZŁUCHOWIE ( PZTP )  
na rok 2018 r.**

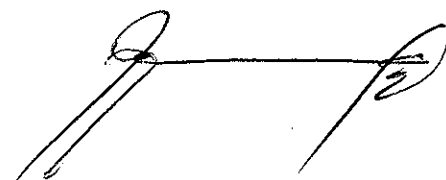
Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)</b>		<b>177.195</b>	<b>279.097</b>
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		47.852	86.056
b) środki pieniężne,		132.077	183.000
c) należności,		468.750	406.041
d) zobowiązania		471.484	396.000
e) inne (podać jakie)		0	
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>8.205.102</b>	<b>7.145.200</b>
z tego :			
a) dotacje z budżetu		1.767.481	1.693.700
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		5.622.621	4.998.500
c) pozostałe przychody		815.000	453.000
<b>3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>8.382.297</b>	<b>7.424.297</b>
<b>4. Koszty ogółem :</b>		<b>8.103.200</b>	<b>7.144.000</b>
z tego :			
wynagrodzenia		3.073.734	3.355.630
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.734.351	2.920.000
- wynagrodzenia bezosobowe		113.368	194.052
- dodatkowe wynagr. roczne		226.015	241.578
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		121.600	50.300
Zakupy towarów i usług		3.129.141	2.146.329
Składki na ubezpieczenia społeczne		553.600	554.900
Składki na Fundusz Pracy		74.500	71.300
Odpisy na ZFŚS		86.840	133.743
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		364.785	426.350
Przelewy na inwestycje		689.000	390.000
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>279.097</b>	<b>280.297</b>

### Przychody PZTP na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	
		690	Wpływy z różnych opłat	140 000
		0830	Wpływy z usług	4 983 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 693 700
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 145 200</b>

### Koszty PZTP na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 920 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 578
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 900



		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	194 052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 317
		4260	Zakup energii	129 200
		4270	Zakup usług remontowych	91 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	496 612
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	130 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	133 743
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
		4580	Pozostałe odsetki	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 448
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	390 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7 144 000</b>



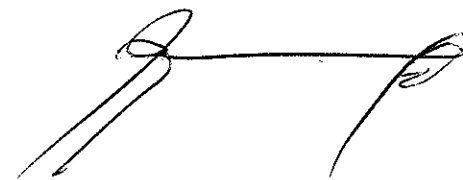
Załącznik Nr 11/1 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Powiatu  
 Człuchowskiego z dnia  
 .....

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu

budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2018 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2018r.	Dofinansowanie ze środków PERON	Refundacja ze środków SODiR. inne	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4- (kol.5+kol.6+kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki</i>	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	707 216,00	0,00	0,00	565 773,00	141 443,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	560 477,00	451 568,00	7 867,00	0,00	101 042,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne i nagrody jubileuszowe	187 632,00	58 500,00	0,00	0,00	129 132,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	87 315,00	0,00	0,00	17 463,00	69 852,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	427 566,00	0,00	0,00	289 272,00	138 294,00
		Składki ZUS personel zakładu	300 223,00	223 968,00	2 843,00	0,00	73 412,00
		Składki na Fundusz Pracy	18 707,00	14 089,00	0,00	0,00	4 618,00
		ZFŚS-osoby niepełnosprawne	38 475,00	0,00	0,00	0,00	38 475,00
		ZFŚS-personel zakładu	21 191,00	0,00	0,00	0,00	21 191,00
	<b>Razem pkt. 1</b>		<b>2 348 802,00</b>	<b>748 125,00</b>	<b>10 710,00</b>	<b>872 508,00</b>	<b>717 459,00</b>
2	<i>Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji</i>	Materiały do produkcji, art. biurowe, środki żywności, środki czystości, itp.	977 466,00	0,00	591 476,00	385 990,00	0,00

	BHP- odzież ochronna, woda dla pracowników, itp.	33 412,00	0,00	0,00	33 412,00	0,00
	Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	Usługi zdrowotne, w tym: medycyna pracy, zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej	43 635,00	43 635,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi materialne i niematerialne, w tym: usł. pocztowe i bankowe, usł. telekomunikacyjne, z zakresu bhp, usł. komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usł. kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, pozostałe usługi, itp.	602 214,00	0,00	16 261,00	585 953,00	0,00
	Różne opłaty i składki, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, umowy cywilnoprawne, itp.	89 876,00	0,00	0,00	74 129,00	15 747,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	53 553,00	0,00	41 553,00	0,00	12 000,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00
	Szkolenia personelu zakładu	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	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



	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	53 692,00	0,00	0,00	53 692,00	0,00
	<b>Razem pkt 2</b>	<b>1 905 582,00</b>	<b>47 375,00</b>	<b>649 290,00</b>	<b>1 178 176,00</b>	<b>30 741,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 254 384,00</b>	<b>795 500,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>2 050 684,00</b>	<b>748 200,00</b>

1 Ogółem planowane koszty na 2018 r. – 4.254.384,00 zł

2 Pokrycie kosztów ze środków PFRON – 795.500,00 zł

3 Pokrycie kosztów ze środków SODiR, ... – 660.000,00 zł

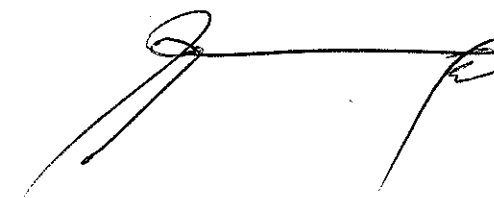
4 Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 2.050.684,00 zł

5 Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 748.200,00 zł

Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 43 osób

Stawka jednostkowa na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną miesięcznie – 1.450,00 zł

Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2018r. - 1.450,00 zł x 43 osób x 12 m-cy = 748.200,00 zł



Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2018 r.

L.p.	Nr linii	Ważna od	Nazwa linii	Przebieg km
1	22118	01.01.2017	Debrzno-Debrzno Wieś-Lipka	8 000
2	22119	01.09.2016	Debrzno-Drozdowo-Buka-Stare Gronowo -Witkowo-DebrznoDebrzno-Drozdowo-Buka-Stare Gronowo -Witkowo-Debrzno	30 100
3	22120	01.09.2016	Debrzno-Debrzno-Wieś	2 000
4	66114	11.09.2017	Czarne-Sierpowo-Domistaw-Krzemieniewo-Czarne	36 500
5	66026	01.09.2016	Debrzno-N.Gronowo-St. Gronowo-Poręba-Mysłigoszcz- Debrzno	18 000
6	66030	01.02.2017	Rzeczenica-Breńsk-Gockowo-Zalesie	13 400
7	66031	01.02.2017	Rzeczenica-Gwieździn-Olszanowo	8 000
8	66032	01.02.2017	Rzeczenica-Sporysz-Pieniężnica-Brzezie	22 700
9	66043	26.02.2016	Przechlewo-Dąbrowa Czl.-Przechlewo- -Szczytno-LisewoPrzechlewo-Dąbrowa Czl.-Przechlewo- -Szczytno-Lisewo	24 100
10	66109	01.01.2016	Debrzno-Rozwory-Ostrza-Cierznie- Stanisławka-DebrznoDebrzno-Rozwory-Ostrza-Cierznie- Stanisławka-Debrzno	25 000
11	66110	01.01.2016	Debrzno-Cierznie-Rozwory-Prusinowo	6 100
12	220301	01.09.2015	Człuchów-Rzeczenica-Brzezie	81 500
13	220302	01.09.2015	Człuchów-Przechlewo-Koczała	45 900
14	220303	01.09.2015	Człuchów-Lisewo-Przechlewo	75 100
15	220304	01.09.2015	Człuchów-Barkowo-Debrzno-Cierznie	35 700
16	220305	22.09.2015	Czarne-Wyczechy-Bińcze-Debrzno	40 000
17	220306	23.09.2015	Człuchów-Mosiny-Słupia-Debrzno	44 200
18	220307	06.10.2015	Czarne-Międzybórz-Brzezie-Pieniężnica	15 000
19	220308	06.10.2015	Człuchów-Biskupnica-Rzeczenica- Zalesie-Czarne	17 000
20	220309	26.10.2015	Człuchów-Jęczniki-Bukowo-N.Gronowo- Debrzno	49 900
21	220310	16.12.2015	Czarne-Sokole-Kijno-Sierpowo-Domistaw- Malinowo-Krzemieniewo	44 100
22	220313	16.12.2015	Człuchów-Czarne przez: Barkowo-Bińcze-Wyczechy-	147 000
23	220314	26.02.2016	Przechlewo-Żoła-Rudniki-Susza- Pakotulsko-Człuchów	38 000
24	220315	01.09.2016	Człuchów-Olszanowo-Rzeczenica-Pieniężnica-Brzezie	14 000
25	220316	01.09.2016	Debrzno-Strzeczona-Barkowo-Uniechów-Debrzno	67 000
26	220317	01.09.2016	Debrzno-Słupia-Mysłigoszcz Szk.-Mosiny-Boboszewo- Smug-Debrzno	27 100
27	220318	01.09.2016	Czarne-Przeręba-Międzybórz-Rzeczenica	20 100
28	220319	01.08.2017	Człuchów-Mosiny-Mysłigoszcz-Debrzno	31 300
29	220320	24.05.2017	Człuchów-Rychnowy-Nieżywieć-Człuchów	26 200
30	220321	18.09.2017	Człuchów-Kielpin-Polnica-Czarnoszyce-Człuchów	31 000
31	220322	01.02.2017	Człuchów-Stoczno-Kujanki-Gębarzewo-Olszanowo	25 000
32	220323	01.02.2017	Czarne-Krzemieniewo-Wyczechy-Rzeczenica-Czarne	31 000
Ogółem linii 32 planowanych na rok 2018				1 100 000

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2018 r.

Planowane koszty na 2018 r. – 4.089.300,00 zł  
 Planowane przychody z usług – 3.265.500,00 zł  
 Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 823.800,00  
 Ilość wozokilometrów – 1.100.000  
 Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 0,75 zł  
 Wnioskowana dotacja na 2018 r. - 1.100.000 wozokilometrów x 0,75 zł = 825.000,00 zł

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2018 r.

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	3.054.700,00
2	Planowane przychody z usług	2.186.000,00
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	868.700,00
4	Ilość km dróg powiatowych	475,006
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	1.828,82
X	Wnioskowana dotacja na 2018 r.	868.700,00