

Uchwała Nr 537/120/2018
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 08 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego
na 2019 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.995), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz.2077)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1 . Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2019 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

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each positioned over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it. The dotted lines are evenly spaced and extend across the width of the text area.

**Projekt Budżetu
Powiatu Człuchowskiego
na 2019 rok**

Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2019 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 2018 poz.995) 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 2017 poz. 2077) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

- | | |
|--|-----------------------|
| § 1 . Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości | 105.009.458 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 96.965.132 zł |
| – dochody majątkowe | 8.044.326 zł |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu | |
| administracji rządowej | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.161.540 zł |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na | |
| podstawie porozumień z organami administracji rządowej | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 110.200 zł |
| 3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej | |
| udzielanej między j.s.t. | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 1.285.314 zł |
|
 | |
| § 2 . Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości | 100.706.543 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 90.751.087 zł |
| – wydatki majątkowe | 9.955.456 zł |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.161.540 zł |
| 2. wydatki na finansowanie inwestycji | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 6 | 9.955.456 zł |
| 3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach | |
| porozumień zawartych między j.s.t. | |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7. | 10.000 zł |
| 4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków | |

- pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 **6.852.410 zł**
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów zgodnie z załącznikiem Nr 10 **106.268 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 **4.302.915 zł** która zostanie przeznaczona na:
– spłatę kredytów – **4.202.915 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 2019 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **174.720 zł**
- § 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r. w wysokości **2.585.657 zł.**
w tym:
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **896.400 zł**
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1.689.257 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 **983.584 zł**
- § 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11
1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
- Przychody – **4.771.500 zł**
- Koszty – **4.859.310 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
- Przychody – **7.550.281 zł**
- Koszty – **7.550.281 zł**
- § 9. 1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.067.604 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.085.849 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
1. pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **4.000.000 zł**
2. udzielonych pożyczek do wysokości **100.000 zł**

3. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **4.202.915 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

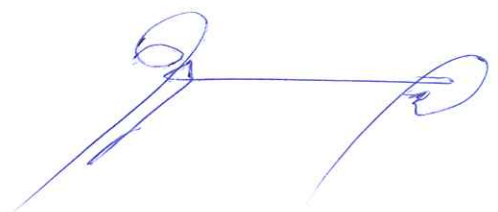
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **4.000.000 zł**
2. udzielenia pożyczek do wysokości **100.000 zł**
3. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **4.202.915 zł**

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

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

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



Projekt dochodów budżetu powiatu na 2019 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów na 2019 rok
Dział	Rozdział Paragraf		
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		W tym:	2 000,00
		-dochody bieżące	2 000,00
020		Leśnictwo	
	02001	Gospodarka leśna	160 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	160 000,00
600		Transport i łączność	1 718 314,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 705 314,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 285 314,00
	W tym:	
	-dochody bieżące	420 000,00
	-dochody majątkowe	1 285 314,00
	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
60095	Pozostała działalność	13 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 173 487,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 487,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	303,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
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	1 335 984,00
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	64 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	837 503,00
		-dochody majątkowe	1 335 984,00
710		Działalność usługowa	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	927 200,00
	0830	Wpływy z usług	590 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
		W tym:	190 000,00
		-dochody bieżące	
		-dochody majątkowe	590 000,00
	71015	Nadzór budowlany	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
			332 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		W tym:	200,00
		-dochody bieżące	
		-dochody majątkowe	332 700,00
			0,00
	71095	Pozostała działalność	
			4 500,00
	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		W tym:	2 000,00

		-dochody bieżące	4 500,00
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	597 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
		W tym:	
		2110	34 000,00
		-dochody bieżące	
		-dochody bieżące	34 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	535 100,00
		0640	
		0690	100,00
		0830	85 000,00
		0870	20 000,00
		0920	70 000,00
		0970	60 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	465 100,00
		-dochody majątkowe	70 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2110	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
		2120	
		W tym:	16 000,00
		-dochody bieżące	
		-dochody bieżące	28 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 510 000,00
		0920	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	3 509 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 510 000,00
		-dochody majątkowe	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
	2110	W tym:	132 000,00
		-dochody bieżące	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 317 986,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 500 000,00
		W tym:	200 000,00
		-dochody bieżące	1 700 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 617 986,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 417 986,00
		W tym:	200 000,00
		-dochody bieżące	10 617 986,00
758		Różne rozliczenia	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 144 945,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 395 802,00
			37 395 802,00

		W tym:		
		-dochody bieżące		37 395 802,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 782 681,00
		W tym:		8 782 681,00
		-dochody bieżące		8 782 681,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 966 462,00
		W tym:		2 966 462,00
		-dochody bieżące		2 966 462,00
801		Oświata i wychowanie		
80120		Licea ogólnokształcące		797 786,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		488 555,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 850,00
	0750	Wpływy z usług		4 000,00
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
	0920	Wpływy z różnorodnych dochodów		1 250,00
	0970	Wpływy z różnorodnych dochodów		297 455,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		488 555,00
80130		Szkoły zawodowe		
	0690	Wpływy z różnych opłat		87 981,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500,00
	0750	Wpływy z usług		15 200,00
	0830	Wpływy z pozostałych odsetek		171,00
	0920	Wpływy z różnorodnych dochodów		1 410,00
	0970	Wpływy z różnorodnych dochodów		69 700,00

		W tym:		
		-dochody bieżące		87 981,00
		-dochody majątkowe		0,00
		W tym:		
		- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		6 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		250,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0750			5 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		350,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		6 600,00
80195		Pozostała działalność		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		214 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		120 000,00
	2120	W tym:		
		-dochody bieżące		94 200,00
851		Ochrona zdrowia		214 650,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		6 747 628,00
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 394 600,00
	2110			1 394 600,00

		W tym:		
		-dochody bieżące		1 394 600,00
85195		Pozostała działalność		5 353 028,00
	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		5 353 028,00
		W tym:		
		-dochody majątkowe		5 353 028,00
		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		5 353 028,00
852		Pomoc społeczna		
85202		Domy pomocy społecznej		9 770 465,00
	0830	Wpływy z usług		9 731 883,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 253 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		100 000,00
		W tym:		2 375 820,00
		-dochody bieżące		
		-dochody majątkowe		9 731 883,00
				0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		
	0830	Wpływy z usług		38 582,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 582,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
		W tym:		26 000,00
		-dochody bieżące		38 582,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 141 121,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		726 840,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		711 840,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		726 840,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		196 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		196 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		196 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		40 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		1 984 000,00
	0830	Wpływy z usług		1 416 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		567 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		1 984 000,00
		-dochody majątkowe		0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		690 400,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		672 400,00

		W tym:	
		-dochody bieżące	690 400,00
85395		Pozostała działalność	503 881,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	470 405,00
	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	33 476,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	503 881,00
		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	503 881,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	9 683 583,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	460 290,00
			400,00
	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	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 390,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	460 290,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 274,00

	0830	Wpływy z usług		5 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		44 474,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		50 274,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		323 294,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 000,00
	0750			750,00
	0830	Wpływy z usług		350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		315 194,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		323 294,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		8 111 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		108 700,00
	0750			7 300 000,00
	0830	Wpływy z usług		2 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		
		W tym:		
		-dochody bieżące		8 111 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 200,00
	0830	Wpływy z usług		2 200,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		2 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		441 039,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		213 000,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 933,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	226 106,00
	W tym:	
	-dochody bieżące	441 039,00
	-dochody majątkowe	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	
0690	Wpływy z różnych opłat	295 486,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 136,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	W tym:	92 000,00
	-dochody bieżące	
		295 486,00
855	Rodzina	
85504	Wspieranie rodziny	3 035 843,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 940,00
2110	W tym:	
	-dochody bieżące	22 940,00
85508	Rodziny zastępcze	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	610 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		100,00
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	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
		240 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	610 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 402 803,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 353,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 402 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	150 000,00
X	X	Ogółem:	105 009 458,00

	Plan pierwotny dochodów na 2019 rok
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK:	105 009 458,00
W tym:	
-dochody bieżące	96 965 132,00
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	503 881,00
-dochody majątkowe	8 044 326,00
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	5 353 028,00

Projekt wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków na 2019 rok	
Dział	Rozdział Paragraf			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		
		Pozostała działalność	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00
			Wydatki bieżące	41,00
			w szczególności:	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	
			w tym:	2 000,00
			-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
020	02001	Leśnictwo		
		Gospodarka leśna	196 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			w szczególności:	170 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	
			w tym:	10 000,00

		- na realizację zadań statutowych	10 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w szczególności:	26 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	
		w tym:	26 000,00
		- na realizację zadań statutowych	26 000,00
600			
		Transport i łączność	
		Lokalny transport zbiorowy	3 747 241,00
60004			1 689 257,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	
		Wydatki bieżące	1 689 257,00
		w szczególności:	1 689 257,00
		1. Dotacje	
			1 689 257,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 984,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 944 984,00
	6300	Wydatki bieżące	100 000,00
		w szczególności:	0,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	
		w tym:	0,00
		-wynagrodzenia i pochodne	
		-na realizację zadań statutowych	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

		Wydatki majątkowe	2 044 984,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 984,00
	60095	Pozostała działalność	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,00
		Wydatki bieżące	266,00
		w szczególności:	13 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	13 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 220,00
		Wydatki bieżące	18 100,00
		w szczególności:	604 020,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	604 020,00
		w tym:	

			-wynagrodzenia i pochodne		24 000,00
			-na realizację zadań statutowych		580 020,00
			Wydatki majątkowe		0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		528 268,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		196 268,00
		2710	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 718,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy		12 500,00
		4120	Zakup usług pozostałych		1 782,00
		4300	Wydatki bieżące		103 000,00
			w szczególności:		196 268,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych		190 000,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		87 000,00
			-na realizację zadań statutowych		103 000,00
			2. Dotacje		6 268,00
	71015		Nadzór budowlany		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 000,00
			Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		86 000,00
		4020			138 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4260	Zakup energii		7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Wydatki bieżące	0,00
		w szczególności:	332 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	
		w tym:	332 000,00
		-wynagrodzenia i pochodne	
		- na realizację zadań statutowych	283 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			0,00
750			
	75011	Administracja publiczna	8 080 827,00
		Urzędy wojewódzkie	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,00
		Wydatki bieżące	696,00
		w szczególności:	34 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	
		w tym:	34 000,00
		-wynagrodzenia i pochodne	
			34 000,00
75019		Rady powiatów	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 048,00
			231 048,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	Wydatki bieżące	246 048,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	w tym:	
	- na realizację zadań statutowych	15 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00
75020	Starostwa powiatowe	7 577 279,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 508,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 558,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 611,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	115 602,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
		5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wydatki bieżące	7 557 279,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 553 779,00
		-wynagrodzenia i pochodne	5 938 577,00
		-na realizację zadań statutowych	1 615 202,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 216,00
		Wydatki bieżące	28 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	28 000,00
		-wynagrodzenia i pochodne	8 772,00
		-na realizację zadań statutowych	19 228,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Wydatki bieżące	195 500,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	195 500,00

			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	0,00
			-na realizację zadań statutowych	195 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 519 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 509 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	300,00
		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	2 460 044,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wydatków	55 673,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	203 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	245 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 002,00
		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	34 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpis na 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
	Wydatki bieżące	3 509 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 368 700,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	3 095 488,00
	-na realizację zadań statutowych	273 212,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	w tym:	
	-na realizację zadań statutowych	2 500,00
75495	Pozostała działalność	8 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	Wydatki bieżące	8 400,00

			w szczególności:		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 400,00
			Wydatki majątkowe		0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 020,00
			Wydatki bieżące		3 960,00
			w szczególności:		132 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych		
			w tym:		67 980,00
			-wynagrodzenia i pochodne		
			-na realizację zadań statutowych		64 020,00
			2. Dotacje		3 960,00
					64 020,00
757			Obsługa długu publicznego		1 640 368,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 465 648,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 465 648,00
			Wydatki bieżące		1 465 648,00
			w szczególności:		
			1. Obsługa długu publicznego		1 465 648,00
	75704	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		174 720,00
			Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń		174 720,00

		Wydatki bieżące	174 720,00
		w szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	174 720,00
758			
	75818	Różne rozliczenia	
		Rezerwy ogólne i celowe	565 000,00
	4810	Rezerwy	565 000,00
		Wydatki bieżące	565 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	565 000,00
		-rezerwa ogólna	400 000,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00
801			
	80101	Oświata i wychowanie	26 517 795,00
		Szkoły podstawowe	2 320 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 284,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	109 235,00
		Wydatki bieżące	2 320 584,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 320 584,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 211 349,00
		-na realizację zadań statutowych	109 235,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 958 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 678,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 614,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 842,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
4440	Odpisy na ZFSS	121 681,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 930,00
	Wydatki bieżące	2 958 989,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 929 060,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 784 737,00
	-na realizację zadań statutowych	144 323,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 929,00
80105	Przedszkola specjalne	217 541,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 018,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 995,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	6 946,00
	Wydatki bieżące	217 541,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	217 541,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	199 737,00
	-na realizację zadań statutowych	17 804,00
80111	Gimnazja specjalne	1 806 698,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 162,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	113 204,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 178,00
4440	Odpisy na ZFŚS	67 794,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 789,00
	Wydatki bieżące	1 806 698,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 804 198,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 736 404,00
	-na realizację zadań statutowych	67 794,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	7 504 713,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 664,00
2540	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 100,00
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 346,00
4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	364 188,00
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 348,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	98 330,00
4120	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 479,00
4130	Wynagrodzenia bezosobowe	21 050,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	78 075,00
4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
4240	Zakup energii	138 370,00
4260	Zakup usług remontowych	8 330,00
4270	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4280	Zakup usług pozostałych	742 833,00
4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 987,00
4360	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4410	Różne opłaty i składki	7 645,00
4430	Odpisy na ZFŚS	236 200,00
4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 568,00
4520		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		Wydatki bieżące	7 504 713,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 819 949,00
		-wynagrodzenia i pochodne	5 529 262,00
		-na realizację zadań statutowych	1 290 687,00
		2. Dotacje	678 664,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 431 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 473 100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	378 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 112,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 059,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 210,00
	4260	Zakup energii	239 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 435,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	636,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 247,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	320 165,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 908,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 888,00

	Wydatki bieżące		7 431 586,00
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		7 419 342,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne		5 781 829,00
	-na realizację zadań statutowych		1 637 513,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 244,00
	Wydatki majątkowe		0,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	w tym:		
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 200 290,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		896 584,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		76 704,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		163 616,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		19 204,00
	4440 Odpisy na ZFŚS		39 369,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 313,00
	Wydatki bieżące		1 200 290,00
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		1 197 790,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne		1 158 421,00
	-na realizację zadań statutowych		39 369,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 029 689,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 909,00
	4260	Zakup energii	83 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 644,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 586,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 424,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00
		Wydatki bieżące	1 029 689,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 029 089,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	836 917,00
		-na realizację zadań statutowych	192 172,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w szczególności:	15 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00

80195		Pozostała działalność	2 032 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00
	4260	Zakup energii	14 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 563,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 288,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 997,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki bieżące	1 532 705,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 529 733,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	
		-na realizację zadań statutowych	1 294 575,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 158,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	2 972,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			500 000,00

851		Ochrona zdrowia	7 705 072,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 394 600,00
		Wydatki bieżące	1 394 600,00
		w szczególności:	1 394 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 394 600,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	1 394 600,00
	85195	Pozostała działalność	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 310 472,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 353 028,00
		Wydatki bieżące	957 444,00
		w tym:	0,00
		1. Dotacje	0,00
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 310 472,00
		w tym:	6 310 472,00
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	
			6 310 472,00
852		Pomoc społeczna	
	85202	Domy pomocy społecznej	11 123 691,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 554 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 870 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	868 000,00
			99 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 390 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 000,00
4260	Zakup energii	500 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	177 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	44 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	Wydatki bieżące	9 954 100,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	9 904 100,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	6 261 000,00
	-na realizację zadań statutowych	3 643 100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	Wydatki majątkowe	600 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4170	Wydatki bieżące	8 000,00

		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		8 000,00
		-na realizację zadań statutowych		0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		561 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 034,00
	4260	Zakup energii		21 072,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 171,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 424,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 249,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		24 895,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 091,00
	4520			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		Wydatki bieżące		561 591,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		560 451,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		466 820,00
		-na realizację zadań statutowych		93 631,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 140,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 069 529,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 685 201,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	896 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 595,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00
			Wydatki bieżące	1 685 201,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	760 801,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	599 000,00
			-na realizację zadań statutowych	161 801,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
			3.Dotacje	896 400,00

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00
	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	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 542,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Wydatki bieżące	196 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	196 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	148 308,00
		-na realizację zadań statutowych	47 692,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	81 561,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	81 561,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	81 561,00
		-na realizację zadań statutowych	0,00

85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 974 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4220	Zakup środków żywności	128 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	35 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Wydatki bieżące	1 974 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 958 282,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 540 000,00
	-na realizację zadań statutowych	418 282,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 718,00

		Wydatki majątkowe		0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 590 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 854 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		172 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
	4260	Zakup energii		32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 400,00
	4440	Odpisy na ZFSS		59 323,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		Wydatki bieżące		2 590 829,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 582 329,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		2 451 380,00
		-na realizację zadań statutowych		130 949,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00
	85395	Pozostała działalność		541 938,00
	3247	Stypendia dla uczniów		140 563,00
	3249	Stypendia dla uczniów		9 437,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 229,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 272,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 013,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 983,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 101,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	535,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 384,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 320,00
	Wydatki bieżące	541 938,00
	w szczególności:	
	1. Dotacje	0,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	
854		541 938,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	
	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	23 421 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714 604,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 559 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 773,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	278 378,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 875,00
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202 354,00
4230		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
4260	Zakup energii	500,00
4270	Zakup usług remontowych	63 096,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 178,00
		1 080,00

4300	Zakup usług pozostałych	273 777,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 548,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 308,00
4430	Różne opłaty i składki	15 767,00
4440	Odpisy na ZFŚS	113 295,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 788,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	Wydatki bieżące	2 714 604,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 709 173,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 003 332,00
	-na realizację zadań statutowych	705 841,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 431,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 535 338,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 226,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 324,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 991,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 083,00
4260	Zakup energii	20 221,00
4270	Zakup usług remontowych	6 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 963,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 147,00

4430	Różne opłaty i składki	4 065,00
4440	Odpisy na ZFŚS	57 909,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	867,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 454,00
	Wydatki bieżące	1 535 338,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 228 080,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 079 961,00
	-na realizację zadań statutowych	148 119,00
	2. Dotacje	304 920,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 616 906,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 253,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	70 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 955,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 190,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00
4260	Zakup energii	390 182,00
4270	Zakup usług remontowych	6 642,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00
4430	Różne opłaty i składki	2 479,00
4440	Odpisy na ZFŚS	26 086,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	Wydatki bieżące	1 616 906,00
	w szczególności:	

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 717 612,00
		-wynagrodzenia i pochodne	4 654 608,00
		-na realizację zadań statutowych	5 063 004,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	2820	Wydatki bieżące	20 000,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	20 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 047 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 429,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 316,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 936,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 132,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 537,00
4260	Zakup energii	204 889,00
4270	Zakup usług remontowych	9 784,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	653 103,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 944,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 292,00
4430	Różne opłaty i składki	8 226,00
4440	Odpisy na ZFŚS	170 627,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 863,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 162,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
	Wydatki bieżące	4 567 105,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	4 560 103,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	3 359 030,00
	-na realizację zadań statutowych	1 201 073,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 002,00
	Wydatki majątkowe	480 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 726 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 457,00
3110	Świadczenia społeczne	7 755,00

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 770,00
	4010		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 711,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	278 204,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	38 336,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153 246,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 471,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 757,00
	4260		Zakup energii	36 621,00
	4270		Zakup usług remontowych	800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 570,00
	4300		Zakup usług pozostałych	430 547,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 395,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 139,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 062,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 168,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 131,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 001,00
			Wydatki bieżące	2 726 141,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 634 929,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 913 022,00
			-na realizację zadań statutowych	721 907,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 212,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	15 000,00

855			Rodzina	5 798 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 940,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
			Wydatki bieżące	22 940,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 054,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 054,00
			-na realizację zadań statutowych	0,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 886,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 086 673,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 924,00
		2320		1 279 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	59 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Wydatki bieżące	2 086 673,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	423 282,00
			w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	405 208,00
		-na realizację zadań statutowych	18 074,00
		2. Dotacje	383 924,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279 467,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 689 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	90 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 239,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 547,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 468,00
	4480	Podatek od nieruchomości	951,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
		Wydatki bieżące	3 689 094,00
		w szczególności:	

		1. Wydatki jednostek budżetowych		3 527 944,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		2 483 307,00
		-na realizację zadań statutowych		1 044 637,00
		2. Dotacje		0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		161 150,00
		Wydatki majątkowe		0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92116	Biblioteki		10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000,00
		w szczególności:		
		1. Dotacje		10 000,00
926		Kultura fizyczna		44 919,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		44 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 908,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 606,00
		Wydatki bieżące		44 919,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		44 919,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		14 985,00
		-na realizację zadań statutowych		29 934,00
X	X	Ogółem :	X	100 706 543,00

	Plan pierwotny wydatków na 2019 rok
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2019 ROK	100 706 543,00
w tym:	
Wydatki bieżące	90 751 087,00
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	82 218 130,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	59 706 198,00
-na realizację zadań statutowych	22 511 932,00
2. Dotacje	4 053 453,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 297 198,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	541 938,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne- 190 118,00	
5. Poręczenia i gwarancje	174 720,00
6. Obsługa długu publicznego	1 465 648,00
Wydatki majątkowe	9 955 456,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 955 456,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	6 310 472,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr

Rady Powiatu
Człuchowskiego z
dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:			9	10	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			
Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	
010	01095	2110	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
600	60095	2110	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	
700	70005	2110	64 000	64 000	64 000	24 000	40 000	0	0	0	
710	71012	2110	190 000	190 000	190 000	87 000	103 000	0	0	0	
710	71015	2110	332 000	332 000	332 000	283 000	49 000	0	0	0	
750	75011	2110	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	
750	75045	2110	12 000	12 000	12 000	7 372	4 628	0	0	0	
754	75411	2110	3 509 000	3 509 000	3 509 000	3 095 488	273 212	0	140 300	0	
755	75515	2110	132 000	132 000	132 000	64 020	3 960	64 020	0	0	
851	85156	2110	1 394 600	1 394 600	1 394 600	0	0	0	1 394 600	0	
853	85321	2110	196 000	196 000	196 000	148 308	47 692	0	0	0	
855	85504	2110	22 940	22 940	22 940	1 054	0	0	21 886	0	
855	85508	2160	260 000	260 000	260 000	0	2 574	0	257 426	0	
Ogółem			6 161 540	6 161 540	6 161 540	3 759 242	524 066	64 020	1 814 212	0	

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiat Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	Gmina Wiejska Człuchów	358 300
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	Gmina Miejska Człuchów	358 300
3	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 2506G w Pieniężnicy z budową chodnika – II tranza	Gmina Rzeczenica	150 000
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Gmina Przechlewo	418 714
Ogółem					X	1 285 314

Plan zadań inwestycyjnych na 2019 r.

Dział 600 – Transport i łączność	2.044.984 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.044.984 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.944.984 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	20.000 zł
rozdz.75020 – Starostwa powiatowe	20.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	500.000 zł
rozdz.80195 – Pozostała działalność	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	6.310.472 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	6.310.472 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.353.028 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957.444 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	600.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	600.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	480.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000 zł
<hr/>	
OGÓLEM :	9.955.456 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania / realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2017	Przewidywane nakłady na 2019 r.			2020 rok			Nakłady na 2021 r. i później						
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:					
						śr. zapl. w budż. na 2019 r.	przew. środki UE		przewid. inne	śr. wkł. własne		śr. wkł. UE	Inne	ogółem	śr. wkł. własne	śr. wkł. UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczyn Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2019	2 150 174,00	0,00	2 150 174,00	1 075 087,00	0,00	1 075 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m. Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową Dz. 600 rozdz. 60014 SP	2016	32 467,00	0,00	32 467,00	32 467,00	0,00	0,00	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 rozdz. 60014 SP	2019	1 674 859,00	0,00	1 674 859,00	837 430,00	0,00	837 430,00	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 towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz. 854 rozdz. 85420 SP	2019	960 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	2019	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
9	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Gminy Chojnice Dz. 851 rozdz. 85195 SP	2017-2019	4 426 800,00	3 239 791,00	1 187 009,00	1 187 009,00	0,00	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	5 123 463,00	0,00	5 123 463,00	5 123 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu
 Cztuchowskiego z dnia

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na
 2019 rok**

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

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr

.....
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**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 2019 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
							2019	2020	2021	po roku 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020								
3	853	85395		Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2019	1 589 670	425 827	0	0	0	
7	853	85395		Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	116 111	125 744	82 831	0	
8	851	85195		Infomatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	2017-2019	4 426 800	1 187 009	0	0	0	
	851	85195		Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2018-2019	5 123 463	5 123 463	0	0	0	
			X	Ogółem	X	11 707 837	6 852 410	125 744	82 831	0	0

**Przychody i rozchody
 budżetu Powiatu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
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
Rozchody ogółem:			4 302 915
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 202 915
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Budowa drogi na osiedlu Północ w Przechlewie	Gmina Przechlewo	100 000
2	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowo	6 268
Ogółem						106 268

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan przychodów i kosztów
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM (ZAZ)
na rok 2019**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		65.040	315.423
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		23.700	24.582
b) środki pieniężne,		86.987	330.926
c) należności,		230.220	210.345
d) zobowiązania		275.867	250.430
e) inne (podać jakie)		x	x
2. Przychody ogółem :		4.449.200	4.771.500
z tego :			
a) dotacje z budżetu		748.200	896.400
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.180.600	2.200.000
c) pozostałe przychody		1.520.400	1.675.100
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		4.514.240	5.086.923
4. Wydatki ogółem :		4.198.817	4.859.310
z tego :			
wynagrodzenia		1.946.547	2.287.676
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.756.255	2.060.076
- dodatkowe wynagr. roczne		130.567	169.467
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		76.405	94.356
Zakupy towarów i usług		1.701.821	1.903.745
Składki na ubezpieczenia społeczne		322.878	382.833
Składki na Fundusz Pracy		15.526	22.457
Odpisy na ZFŚS		60.601	89.384
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		75.039	78.859
Przelewy na inwestycje		0	0
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		315.423	227.613

Przychody ZAZ na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	2 180 600	2 200 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 518 000	1 674 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	748 200	896 400
			OGÓLEM	4 449 200	4 771 500

Koszty ZAZ na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 995	31 556
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 756 255	2 060 076
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 567	169 467

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 878	382 833
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 526	22 457
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 725	58 133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650	147 200
		4220	Zakup żywności	900 000	1 015 000
		4260	Zakup energii	55 008	97 085
		4270	Zakup usług remontowych	40 040	43 570
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 030	56 800
		4300	Zakup usług pozostałych	570 144	597 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 746	3 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	233	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 363	13 230
		4430	Różne opłaty i składki	28 535	29 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 601	89 384
		4480	Podatek od nieruchomości	14 985	15 526
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 082	1 107
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 074	19 846
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380	6 000
			OGÓLEM	4 198 817	4 859 310

**Plan przychodów i kosztów
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE (PZTP)
na rok 2019 r.**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		280.297	281.497
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		87.256	85.500
b) środki pieniężne,		183.000	195.000
c) należności,		406.041	290.997
d) zobowiązania		396.000	290.000
e) inne (podać jakie)		0	
2. Przychody ogółem :		9.974.621	7.550.281
z tego :			
a) dotacje z budżetu		1.693.700	1.689.257
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		7.617.921	5.414.024
c) pozostałe przychody		663.000	447.000
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		10.254.918	7.831.778
4. Koszty ogółem :		9.973.421	7.550.281
z tego :			
wynagrodzenia		3.355.630	3.641.753
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.920.000	3.282.072
- wynagrodzenia bezosobowe		194.052	100.000
- dodatkowe wynagr. roczne		241.578	259.681
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		86.500	56.500
Zakupy towarów i usług		4.637.314	1.931.200
Składki na ubezpieczenia społeczne		554.900	620.000
Składki na Fundusz Pracy		71.300	85.000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15.448	15.000
Odpisy na ZFŚS		113.743	144.678
Wpłata do budżetu		0	0
Pozostałe koszty działalności bieżącej		493.586	353.150
Przelewy na inwestycje		645.000	703.000
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		281.497	281.497

Przychody PZTP na 2019 r.

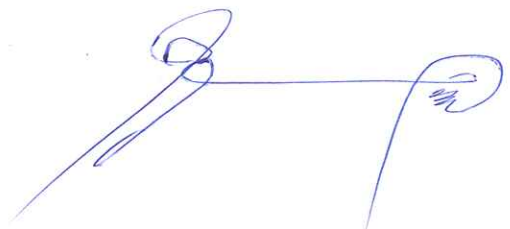
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		690	Wpływy z różnych opłat	140 000	149 000
		0830	Wpływy z usług	7 592 921	5 398 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	16 024
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	295 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 693 700	1 689 257
			OGÓLEM	9 974 621	7 550 281

Koszty PZTP na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
00	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000	30 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 920 000	3 282 072

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 578	259 681
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554 900	620 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300	85 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	194 052	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726 302	1 100 000
		4260	Zakup energii	129 200	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 741 000	130 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 612	550 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	130 000	143 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 743	144 678
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000	65 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	158 078	100 000
		4580	Pozostałe odsetki	70 000	60 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	631	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 790	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000

		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	937	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	8 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 448	15 000
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	645 000	643 000
			OGÓLEM	9 973 421	7 550 281



Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2019 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	Planowane koszty ogółem ZAZ na 2019r.	4	Dofinansowanie ze środków PFRON	5	Refundacja ze środków SODiR, inne	6	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	7	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4- (kol.5+kol.6+kol.7)	8
1												
	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki		792 257,00		0,00		0,00		633 806,00		158 451,00	
	Wynagrodzenie personelu zakładu		665 852,00		525 468,00		9 831,00		0,00		130 553,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne i nagrody jubileuszowe		188 026,00		89 508,00		0,00		0,00		98 518,00	
	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych		117 276,00		0,00		0,00		0,00		117 276,00	
	Składki ZUS osoby niepełnosprawne		488 321,00		38 256,00		0,00		313 627,00		136 438,00	
	Składki ZUS personelu zakładu		355 755,00		260 018,00		3 542,00		0,00		92 195,00	
	Składki na Fundusz Pracy		22 208,00		16 395,00		0,00		0,00		5 813,00	
	ZFŚS-osoby niepełnosprawne		58 209,00		0,00		0,00		0,00		58 209,00	
	ZFŚS-personel zakładu		31 175,00		0,00		0,00		0,00		31 175,00	
	Razem pkt. 1		2 719 079,00		929 645,00		13 373,00		947 433,00		828 628,00	
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji		1 119 961,00		0,00		627 494,00		492 467,00		0,00	

	BHP- odzież ochronna, woda dla pracowników, itp.	31 556,00	0,00	0,00	0,00	31 556,00	0,00
	Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	97 085,00	0,00	0,00	0,00	97 085,00	0,00
	Usługi zdrowotne, w tym: medycyna pracy, zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej	56 800,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	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.	589 506,00	0,00	0,00	0,00	589 506,00	0,00
	Różne opłaty i składki, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, umowy cywilnoprawne, itp.	103 793,00	3 555,00	0,00	0,00	63 573,00	36 665,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	68 240,00	0,00	43 133,00	0,00	0,00	25 107,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Szkolenia personelu zakładu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2019 r.

L.p.	Nr linii	Przebieg
		km
1	22119	35 000
2	22120	3 000
3	66014	26 000
4	66026	18 000
5	66030	14 000
6	66031	6 000
7	66032	19 000
8	66043	25 000
9	66109	22 000
10	220301	68 000
11	220302	24 000
12	220303	60 000
13	220304	36 000
14	220305	17 000
15	220306	23 000
16	220307	15 000
17	220308	18 000
18	220309	37 000
19	220310	41 000
20	220313	120 000
21	220314	39 000
22	220315	14 000
23	220316	43 000
24	220317	20 000
25	220318	25 000
26	220319	20 000
27	220320	20 000
28	220321	27 000
29	220322	25 000
30	220323	31 000
31	220324	5 000
Ogółem wozokilometry na rok 2019		896 000

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2019 r.

Planowane koszty na 2019 r. – 4.321.000,00 zł

Planowane przychody z usług – 3.649.000,00 zł

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 672.000,00

Ilość wozokilometrów – 896.000

Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 0,75 zł

Wnioskowana dotacja na 2019 r. - 896.000 wozokilometrów x 0,75 zł = 672.000,00 zł

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2019 r.

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	3.229.281,00
2	Planowane przychody z usług	2.212.024,00
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	1.017.257
4	Ilość km dróg powiatowych	473,143
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	2.150,00
X	Wnioskowana dotacja na 2018 r.	1.017.257

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	678 664
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 560
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 360
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	750	75095	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85415	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						1 067 604

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
				3	5	
1	2	3	4			6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.						
1	600	60014	6300	Gmina Przechlewo		100 000
2	710	71012	2710	Powiat Wejherowo		6 268
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t						
1	855	85508	2320	Powiaty		383 924
2	921	92116	2310	Gmina Miejska Człuchów		10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych						
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego		1 689 257
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej		896 400
Ogółem						3 085 849

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r.

Budżet powiatu na 2019 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 995)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz. 2077)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2019 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2019 r. zaplanowano dochody na kwotę **105.009.458 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.161.540 zł.**
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **110.200 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.375.820 zł**
4. subwencje ogólne – **49.144.945** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **37.395.802 zł**
 - część wyrównawcza – **8.782.681 zł**
 - część równoważąca – **2.966.462 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **10.617.986 zł** przy czym :
 - od osób fizycznych – **10.417.986 zł**
 - od osób prawnych – **200.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **1.285.314 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.445.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **672.400 zł**
9. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację trzech projektów miękkich na ogólną kwotę – **503.881 zł** w tym:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **393.576 zł**
 - „Zdolni z Pomorza” – **110.305 zł**
10. Środki pochodzące z budżetu UE na realizację pięciu projektów majątkowych na ogólną kwotę – **5.353.028 zł** w tym:
 - „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **998.084 zł**
 - „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - **4.354.944 zł**

11. pozostałe dochody własne – 26.339.344 zł z tego :

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **1.405.984 zł**
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **6.689.063 zł**
- opłaty komunikacyjne – **1.700.000 zł.**
- dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **773.503 zł**
- pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne

w tym głównie przez:

- Powiatowa Bursa Szkolna – **8.111.000 zł**
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **726.840 zł**
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1.984.000 zł**
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **460.290 zł**
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **441.039 zł**
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **295.486 zł**
- Starostwo Powiatowe – **1.729.600 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **100.706.543 zł** w tym bieżące to kwota **90.751.087 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **9.955.456 zł .**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 2.000 zł

rozd.01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem i łowiectwem. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **2.000 zł.**

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 196.000 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **160.000 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami oraz **10.000 zł** na plany zagospodarowania lasów.

rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 3.747.241 zł

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1.689.257 zł.**

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **2.044.984 zł** w tym na:

- realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych – **1.944.984 zł**
- pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Przechlewo – **100.000 zł**

rozd.60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu transportu i łączności. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **13.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 604.020 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **604.020 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **64.000 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **540.020 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 528.268 zł

rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **190.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą:

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

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **6.268 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna administracja”).

rozd.71015 – Nadzór budowlany

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

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **332.000 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **283.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **49.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 8.080.827 zł

rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **34.000 zł**.

rozd.75019 – Rady powiatów

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

rozd.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **7.577.279 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.938.577 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.500 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.615.202 zł**
- zakupy inwestycyjne – **20.000 zł**

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2018 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **28.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

rozd.75075 – Promocja j.s.t.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **195.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.519.900 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **3.509.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **3.095.488 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **273.212 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **140.300 zł**

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

rozd.75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości **8.400 zł** przeznaczone są na :

- diety komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **8.400 zł**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 zł

rozd.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 1.640.368 zł

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

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.465.648 zł**.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **174.720 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 565.000 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 26.517.795 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **2.320.584 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **2.211.349 zł**
- na realizację zadań statutowych – **109.235 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.958.989 zł**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.784.737 zł**
- na realizację zadań statutowych – **144.323 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29.929 zł**

rozd.80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym specjalnego przedszkola dla dzieci. Zaplanowana kwota wynosi **217.541 zł** i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **199.737 zł**
- na realizację zadań statutowych – **17.804 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w kwocie **1.806.698 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących trzech placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.736.404 zł**
- na realizację zadań statutowych – **67.794 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500 zł**

rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **6.826.049 zł**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.529.262 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.290.687 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.100 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **678.664 zł** z przeznaczeniem

dla Liceum Niepublicznego Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.431.586 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.781.829 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.637.513 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.244 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie.

Zaplanowana kwota to **1.200.290 zł**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.158.421 zł**
- pozostałe wydatki – **39.369 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **1.029.689 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **836.917 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **192.172 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**

rozd.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

rozd.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.438.505 zł** z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.244.575 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **190.958 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.972 zł**

Ponadto na:

- Realizację programu rządowego „Za Życiem” który realizują dwie jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Powiatowa Bursa Szkolna – **94.200 zł**
- Realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych kwotą **500.000 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 7.705.072 zł

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

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych

przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę **136.600 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **1.258.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowany jest wkład własny w wysokości **6.310.472 zł** na realizację dwóch projektów dotyczących SP ZOZ Człuchów które zostały zaakceptowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE i są to:

- „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice” - **1.187.009 zł**
- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” - **5.123.463**

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 11.123.691 zł

rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

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

Ogółem przyjęto kwotę **9.954.100 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.261.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **3.643.100 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50.000 zł**

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) na kwotę **600.000 zł**

rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **561.591 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **466.820 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **93.631 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.140 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 7.069.529 zł

rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **788.801 zł** w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – **599.000 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **161.801 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **896.400 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją .

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **196.000 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **148.308 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **47.692 zł**

rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2019 r. zaplanowano je w wysokości **81.561 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON .

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.974.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.540.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **418.282 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.718 zł**

rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2019 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.590.829 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.451.380 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **130.949 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.500 zł**

rozdz.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę **541.938 zł**, w tym:

- „Zdolni z Pomorza” – **116.111 zł**.
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **425.827 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 23.421.206 zł

W dziale tym finansowane będzie sześć placówek :

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

w tym na :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę 2.714.604 zł (rozdz.85403) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.003.332 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **705.841 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.431 zł**

- 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 1.230.418 zł (rozdz.85406)**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.079.961 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **148.119 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.338 zł**
- 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 1.616.906 zł (rozdz.85407)**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.150.534 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **462.611 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.761 zł**
- 4. Powiatowa Bursa Szkolna – kwota 9.739.112 zł (rozdz.85410)**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.654.608 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **5.063.004 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.500 zł**
- 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 4.567.105 zł (rozdz.85420)**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.359.030 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.201.073 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.002 zł**
- 6. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 2.726.141 zł (rozdz.85421)**
- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.913.022 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące – **721.907 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **91.212 zł**

Zaplanowano również:

1. środki w wysokości **7.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego,
2. środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – **20.000 zł**
3. na dokształcanie nauczycieli – **15.000 zł**
4. na realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) – **480.000 zł**
5. dotacje podmiotową dla niepublicznych placówek oświatowych – **304.920 zł**
w tym:
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia” Debrzno – **261.360 zł**
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Terapeucik” Człuchów – **43.560 zł**

Dział 855 – Rodzina – kwota 5.798.707 zł

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla uczniów w ramach programu 300+. Na 2019 r. wydatki zamykają się kwotą **22.940 zł** i są to wydatki z zakresu administracji rządowej.

rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2.086.673 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń – **1.279.467 zł** z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota **260.000 zł**

- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z naszego powiatu – **383.208 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **18.074 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **405.208 zł**

rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **3.689.094 zł**
w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.483.307 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.044.637 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **161.150 zł**

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

rozdz.92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 44.919 zł

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **44.919 zł** przeznaczone będą na :

1. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – **22.420 zł**
2. wynagrodzenie koordynatora sportu – **14.985 zł**
3. pozostałe wydatki – **7.514 zł**

W budżecie powiatu na 2019 r. zaplanowano również rozchody na kwotę **4.302.915 zł** w tym:

- na udzielenie pożyczek – 100.000 zł
- spłata rat kredytów – 4.202.915 zł

W budżecie powiatu na 2019 r. nie są planowane przychody.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

