

**Budżet
Powiatu Człuchowskiego
na 2016 rok**

Uchwała Nr XVII/106/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 stycznia 2016

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1445) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

§ 1

Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	96.669.864 zł
w tym :	
– dochody bieżące	86.147.864 zł
– dochody majątkowe	10.522.000 zł
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.802.751 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	15.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5	2.580.000 zł

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2	97.665.560 zł
w tym :	
– wydatki bieżące	79.819.592 zł
– wydatki majątkowe	17.845.968 zł
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.802.751 zł
2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6	17.845.968 zł
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7	10.000 zł
4. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9	884.478 zł

5. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie	318.063 zł
w tym :	
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	158.000 zł
- rezerwa ogólna	160.063 zł

§ 3

Występuje deficyt budżetowy w kwocie który zostanie pokryty z:	995.696 zł
- wolnych środków – 995.696 zł	

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.747.924 zł**

§ 6

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

w tym:

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

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

§ 7

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

§ 8

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

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
 - Przychody – **4.011.276 zł**
 - Koszty – **4.042.430 zł**
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
 - Przychody – **6.381.712 zł**
 - Koszty – **6.235.773 zł**

§ 9

1. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych w wysokości **913.269 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11

2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.418.466 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2016.
2. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r
Dział	Rozdział		
020			
		Leśnictwo	156 000,00
02001		Gospodarka leśna	156 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	156 000,00
600			
		Transport i łączność	2 752 988,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	132 788,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 788,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	132 788,00
60014	0690	Drogi publiczne powiatowe	2 620 200,00
	6300	Wpływy z różnych opłat	520 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00

			W tym:		
			-dochody bieżące		520 200,00
			-dochody majątkowe		2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 518 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 518 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		700,00
		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		7 800 000,00
		0830	Wpływy z usług		200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		118 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		718 700,00
			-dochody majątkowe		7 800 000,00
710			Działalność usługowa		987 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		664 000,00
		0830	Wpływy z usług		500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		164 000,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		664 000,00
	71015		Nadzór budowlany		323 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	323 500,00
		-dochody majątkowe	0,00
750		Administracja publiczna	521 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 700,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	36 700,00
	75020	Starostwa powiatowe	460 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
	2360	W tym:	
		-dochody bieżące	420 000,00
		-dochody majątkowe	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		W tym:	

			-dochody bieżące	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 289 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 286 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	3 289 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 346 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 600 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 746 298,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 446 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	7 746 298,00

758			Różne rozliczenia	45 548 291,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 953 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 953 695,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	35 953 695,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 977 483,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 977 483,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	6 977 483,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 617 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 113,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 617 113,00
801			Oświata i wychowanie	50 870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 100,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0750		
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0960		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	8 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 820,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 270,00
	0750		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	14 820,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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		
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	27 600,00
80195		Pozostała działalność	350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	
		W tym:	
		-dochody bieżące	350,00
851		Ochrona zdrowia	2 559 451,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 559 451,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 559 451,00
	2110		
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 559 451,00
852		Pomoc społeczna	11 285 840,00

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 641 200,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 200,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	300 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	2 280 000,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		2 641 200,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 401 040,00
	Wpływy z usług	0830	5 784 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	260 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	2 351 040,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		8 399 040,00
	-dochody majątkowe		2 000,00
85204	Rodziny zastępcze		240 200,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0680	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	240 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 040,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	602 140,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	602 140,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	182 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	60 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 480 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 024 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	455 540,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 480 000,00
		-dochody majątkowe	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	499 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	489 900,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	499 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 361 650,00
85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 593 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	40 000,00
	0750		1 550 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 593 250,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 500,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		12 000,00
	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	0750	10 000,00
	Wpływy z usług	0830	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		12 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne		5 730 000,00
	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	0750	120 000,00
	Wpływy z usług	0830	5 600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		5 730 000,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 300,00
	Wpływy z usług	0830	1 300,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		1 300,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		751 200,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	270 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	480 000,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		271 200,00

			-dochody majątkowe		480 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		271 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		270 150,00
		0830	Wpływy z usług		600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		
			W tym:		
			-dochody bieżące		271 400,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		243 936,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		243 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		243 936,00
			W tym:		
			-dochody bieżące		243 936,00
	926		Kultura fizyczna		100 000,00
	92695		Pozostała działalność		100 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
		6260	W tym:		
			-dochody majątkowe		100 000,00
X	X	X	Ogółem:		96 669 864,00

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2016 ROK:	Plan pierwotny
W tym:	96 669 864,00
-dochody bieżące	86 147 864,00
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
-dochody majątkowe	10 522 000,00
W tym:	
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tobiasz Lisowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/106/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 stycznia 2016r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2016 r
Dział	Rozdział		
020		Leśnictwo	192 000,00
	02001	Gospodarka leśna	156 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 000,00
		Wydatki bieżące	156 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	156 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Wydatki bieżące	36 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	36 000,00
600		Transport i łączność	8 021 014,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	2 199 413,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego za- kładu budżetowego	1 996 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 701,00
		Wydatki bieżące	1 996 712,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	1 996 712,00
		Wydatki majątkowe	202 701,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 701,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 821 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 909,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 880 192,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00
	6300	Wydatki bieżące	71 409,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	71 409,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00
		-na realizację zadań statutowych	71 409,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		Wydatki majątkowe	5 750 192,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 750 192,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		4 521 053,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 521 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4430	Różne opłaty i składki		441 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		37 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00
		4520			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 483 353,00
			Wydatki bieżące		1 037 700,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		1 037 700,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		68 000,00
			-na realizację zadań statutowych		969 700,00
			Wydatki majątkowe		3 483 353,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 483 353,00
710			Działalność usługowa		580 578,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		178 478,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 000,00

		Wydatki bieżące		178 478,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		164 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		71 000,00
		-na realizację zadań statutowych		93 000,00
		2. Dotacje		14 478,00
		Nadzór budowlany		323 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		120 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
	4260	Zakup energii		7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		4 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		Wydatki bieżące		323 000,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		322 700,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		270 000,00

			- na realizację zadań statutowych	52 700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	71095		Pozostała działalność	79 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
			Wydatki bieżące	79 100,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	79 100,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne	0,00
			- na realizację zadań statutowych	79 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
750			Administracja publiczna	6 386 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
			Wydatki bieżące	36 700,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	36 700,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	36 700,00
	75019		Rady powiatów	253 048,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		Wydatki bieżące	253 048,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	22 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 048,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 876 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 390,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	271 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	95 253,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		Wydatki bieżące	5 876 912,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 873 412,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 492 159,00
		-na realizację zadań statutowych	1 381 253,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	8 303,00
		-na realizację zadań statutowych	16 697,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Wydatki bieżące	194 500,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	194 500,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00

			-na realizację zadań statutowych	190 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 286 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 940,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 238 150,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	47 790,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	234 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	3 286 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 145 700,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 808 850,00
		-na realizację zadań statutowych	336 850,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 300,00
		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
		Pozostała działalność	8 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		Wydatki bieżące	8 400,00
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	
	2820	dotychczas	59 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00
		Wydatki bieżące	123 600,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	63 654,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	59 946,00
		-na realizację zadań statutowych	3 708,00
		2. Dotacje	59 946,00
757		Obsługa długu publicznego	3 166 242,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 418 318,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 418 318,00
		Wydatki bieżące	1 418 318,00
		w szczególności:	
		1. Obsługa długu publicznego	1 418 318,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 747 924,00
	75704	Wydatki bieżące	1 747 924,00
		Wydatki z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	1 747 924,00
		8030	
		Wydatki bieżące	1 747 924,00
		w szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	1 747 924,00
758		Różne rozliczenia	318 063,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 063,00
		Rezerwy	318 063,00
		4810	
		Wydatki bieżące	318 063,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	318 063,00
		w tym:	

		- na realizację zadań statutowych	318 063,00
		-rezerwa ogólna	160 063,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	158 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 656 779,00
	80101	Szkoły podstawowe	809 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 138,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 976,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 709,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 288,00
		Wydatki bieżące	809 137,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	809 137,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	748 140,00
		-na realizację zadań statutowych	60 997,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 320 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 957,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 541,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 573,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 881,00
		Wydatki bieżące	2 320 592,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 315 592,00
		w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	2 220 478,00
		-na realizację zadań statutowych	95 114,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
80110		Gimnazja	892 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 623,00
		Wydatki bieżące	892 251,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	892 251,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	842 228,00
		-na realizację zadań statutowych	50 023,00
80111		Gimnazja specjalne	2 537 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 066,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	105 596,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 824,00
		Wydatki bieżące	2 537 142,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 494 442,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 364 780,00
		-na realizację zadań statutowych	129 662,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 488 985,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 143,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 399,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 604,00
	4260	Zakup energii	128 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 752,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 063,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 536,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	230 861,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00
		Wydatki bieżące	5 488 985,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 151 501,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 085 225,00
		-na realizację zadań statutowych	1 066 276,00
		2. Dotacje	325 401,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 083,00

80130		Szkoły zawodowe	9 684 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	382 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 372,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 724,00
	4260	Zakup energii	275 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 889,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 638,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 976,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Wydatki bieżące	7 184 819,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 172 128,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 799 520,00
		-na realizację zadań statutowych	1 372 608,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 691,00
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	924 550,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 666,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 439,00
		Wydatki bieżące	924 550,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	919 280,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	881 841,00
		-na realizację zadań statutowych	37 439,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 270,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	977 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 566,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 695,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 665,00
	4260	Zakup energii	73 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 629,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 575,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 832,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00
	4700		

		Wydatki bieżące		977 155,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		976 555,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		792 669,00
		-na realizację zadań statutowych		183 886,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
		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
		Pozostała działalność		1 007 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 194,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		55 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 842,00
	4260	Zakup energii		12 249,00
	4270	Zakup usług remontowych		6 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		930,00
	4300	Zakup usług pozostałych		27 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 590,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		25 228,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
		Wydatki bieżące	1 007 148,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 005 080,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	832 011,00
		-na realizację zadań statutowych	173 069,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 068,00
851		Ochrona zdrowia	2 559 451,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 559 451,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 559 451,00
		Wydatki bieżące	2 559 451,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 559 451,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	2 559 451,00
852		Pomoc społeczna	13 379 240,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 594 071,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 898,00
	2910	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3020	Świadczenia społeczne	149 352,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 018,00
	4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	146 278,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 764,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 127,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Wydatki bieżące	3 594 071,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 442 621,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 432 485,00
		-na realizację zadań statutowych	1 010 136,00
		2. Dotacje	1 898,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 552,00
		Domy pomocy społecznej	7 814 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	243 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 551,00

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

85204	Rodziny zastępcze	1 491 351,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 979,00
2320	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
3020	Świadczenia społeczne	909 695,00
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 902,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	130 948,00
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00
4210	Podróże służbowe krajowe	
4410	Wydatki bieżące	1 491 351,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	235 177,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	234 181,00
	-na realizację zadań statutowych	996,00
	2. Dotacje	345 979,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 195,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 170,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 571,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00
4260	Zakup energii	21 118,00
4270	Zakup usług remontowych	6 820,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 044,00
	4440	Odpisy na ZFSS	20 599,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00
		Wydatki bieżące	478 984,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	477 814,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	372 111,00
		-na realizację zadań statutowych	105 703,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 825 919,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 195 176,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	527 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 718,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 510,00

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

		Wydatki bieżące	182 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	182 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	112 580,00
		-na realizację zadań statutowych	69 420,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 171,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 944,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	843,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	71 171,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	71 171,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	71 171,00
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 310 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	265 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4220 Zakup środków żywności	109 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4260 Zakup energii	38 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00

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

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

4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,00
4430	Różne opłaty i składki	29 474,00
4440	Odpisy na ZFŚS	120 052,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	Wydatki bieżące	3 493 794,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 483 794,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 957 335,00
	-na realizację zadań statutowych	1 526 459,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 628 455,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 922,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 608,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	57 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 428,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 111,00
4260	Zakup energii	22 633,00
4270	Zakup usług remontowych	4 657,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 768,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 512,00

4410	Podróże służbowe krajowe	5 377,00
4430	Różne opłaty i składki	2 842,00
4440	Odpisy na ZFŚS	55 403,00
4480	Podatek od nieruchomości	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,00
	Wydatki bieżące	1 628 455,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 118 948,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	965 650,00
	-na realizację zadań statutowych	153 298,00
	2. Dotacje	507 922,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	950 095,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 616,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 827,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 741,00
4260	Zakup energii	450 617,00
4270	Zakup usług remontowych	6 797,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 804,00







4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00
	Wydatki bieżące	950 095,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	949 710,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	409 648,00
	-na realizację zadań statutowych	540 062,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 993 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 395,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	214 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 038,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 067,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 079,00
4220	Zakup środków żywności	1 784 646,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	
4260	Zakup energii	561 166,00
4270	Zakup usług remontowych	71 694,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 436,00
4300	Zakup usług pozostałych	409 357,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 824,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 722,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 019,00
4430	Różne opłaty i składki	23 160,00
4440	Odpisy na ZFŚS	117 284,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4500		2 208,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
4520		29 294,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4530		247 067,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 574,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779,00
		Wydatki bieżące	6 993 845,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 970 230,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 342 700,00
		-na realizację zadań statutowych	3 627 530,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 615,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	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	4 662 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 262,00

3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 868,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 723,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 736,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 378,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 854,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 508,00
4260	Zakup energii	200 854,00
4270	Zakup usług remontowych	6 534,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	545 681,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 771,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 999,00
4430	Różne opłaty i składki	14 447,00
4440	Odpisy na ZFŚS	154 405,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
	Wydatki bieżące	3 702 653,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 681 391,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 631 665,00
	-na realizację zadań statutowych	1 049 726,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 262,00
	Wydatki majątkowe	960 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 863 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 054,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	107 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 338,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 072,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 218,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 495,00
	4260	Zakup energii	47 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 529,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 872,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 289,00
		Wydatki bieżące	2 863 097,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 700 087,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 953 618,00
		-na realizację zadań statutowych	746 469,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 010,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00

			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
			w tym:		
			-na realizację zadań statutowych		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
	92116		Biblioteki		10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
			Wydatki bieżące		10 000,00
			w szczególności:		
			1. Dotacje		10 000,00
926			Kultura fizyczna		4 999 622,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
			Wydatki bieżące		66 000,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		66 000,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		20 000,00
			-na realizację zadań statutowych		46 000,00
	92695		Pozostała działalność		4 933 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 933 622,00
			Wydatki majątkowe		4 933 622,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 933 622,00
X	X	X	Ogółem :		97 665 560,00

	Plan wydatków na 2016 rok
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2016 ROK	97 665 560,00
w tym:	
Wydatki bieżące	79 819 592,00
w szczególności:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	70 818 004,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	48 839 243,00
-na realizację zadań statutowych	21 978 761,00
2. Dotacje	3 809 612,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 734,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00
5. Poręczenia i gwarancje	1 747 924,00
6. Obsługa długu publicznego	1 418 318,00
Wydatki majątkowe	17 845 968,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 845 968,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr
XVII/106/2016 Rady
Powiatu
Człuchowskiego z
dnia 27 stycznia 2016
r.

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

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych			8			
						7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
700	70005	2110	118 000	118 000	118 000	68 000	50 000	0	0	0	0	
710	71012	2110	164 000	164 000	164 000	71 000	93 000	0	0	0	0	
710	71015	2110	323 000	323 000	323 000	270 000	52 700	0	300	0	0	
750	75011	2110	36 700	36 700	36 700	36 700	0	0	0	0	0	
750	75045	2110	10 000	10 000	10 000	8 303	1 697	0	0	0	0	
754	75411	2110	3 286 000	3 286 000	3 286 000	2 808 850	336 850	0	140 300	0	0	
755	75515	2110	123 600	123 600	123 600	59 946	3 708	59 946	0	0	0	
851	85156	2110	2 559 451	2 559 451	2 559 451	0	0	0	2 559 451	0	0	
853	85321	2110	182 000	182 000	182 000	112 580	69 420	0	0	0	0	
Ogółem			6 802 751	6 802 751	6 802 751	3 435 379	607 375	59 946	2 700 051	0	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XVIII/106/2016
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 27 stycznia
2016 r.

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

w złotych

		z tego:											
1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych			10	11	12		
						z tego:		9					
Dział	Rozdział	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	Wydatki majątkowe	
750	75045	2120	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	
Ogółem			15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	

PRZEMOUCINIACZY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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

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

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność	5.952.893 zł
rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy	202.701 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP zdanie pn: „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej pod potrzeby PZTP”)	202.701 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.750.192 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.880.192 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.483.353 zł
rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.483.353 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy SP – wykup działek w obrębie Sieroczyn – 3.483.353 zł)	3.483.353 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.500.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	2.500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	11.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.100 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	5.100 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	960.000 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	960.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	4.933.622 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	4.933.622 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.933.622 zł

OGÓLEM :

17.845.968 zł
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Nazwa zadania, jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. do końca 2015	Przewidywane nakłady na 2016 r.			2017 rok			Nakłady na 2018 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środkami zapl. w budż. na 2016 r.	przew. środki UE		przewid. inne	środkami własnymi		środki UE	Inne	ogółem	środkami własnymi	środki UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 1743G,2505G,2515G,25118G,2530G,2539G,2541G,2547G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	7 880 192,00	0,00	7 880 192,00	4 880 192,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym Dz.926 rozdz.92601 SP	2012-2016	9 031 322,00	4 097 700,00	4 933 622,00	4 933 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i nadbudowa sal lekcyjnych i pracowni pod potrzeby ZSZ w budynku przy ul. Koszalińskiej 2 w Człuchowie – I etap Dz.801 rozdz.80130 SP	2015-2016	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostosowanie obiektów na ul. Kaszlanowej w 4Człuchowie na potrzeby PZTP Dz.600 rozdz.60004 SP	2016	202 701,00	0,00	202 701,00	202 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z łowarząsząca infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz.854 rozdz.85420 SP	2016	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Przechlewo na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP	2016	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Archiwum

Dotacja na pomoc finansową dla Gminy	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9) Dobro na inwestycje drogowe DZ.600 rozdz.60014 SP					300 000,00															
Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne	2015	3 499 453,00	0,00	3 499 453,00	3 499 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X Ogółem	X	25 143 668,00	4 297 700,00	20 845 968,00	17 845 968,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
XVII/106/2016 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 27 stycznia
2016 r.

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

w złotych

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

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 843 612
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	4 843 612
Rozchody ogółem:			3 847 916
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 747 916
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	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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

w złotych

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

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVII/106/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 stycznia 2016 r.

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

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

**PRZYCHODY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W CZARNEM**

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

**KOSZTY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W CZARNEM**

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

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

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

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		0	121.263
z tego :			
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne			12.900
b) środki pieniężne,			177.400
c) należności,			81.960
d) zobowiązania			150.997
e) inne (podać jakie)			
2. Przychody ogółem :		661.253	6.381.712
z tego :			
a) dotacje z budżetu		269.900	1.996.712
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		390.800	3.880.000
c) pozostałe przychody		553	505.000
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		661.253	6.502.975
4. Koszty ogółem :		539.990	6.235.773
z tego :			
wynagrodzenia		143.000	1.829.385
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000	1.659.989
- dodatkowe wynagr. roczne		13.000	137.596
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000	30.000
Zakupy towarów i usług		240.000	1.918.035
Składki na ubezpieczenia społeczne		23.000	308.664
Składki na Fundusz Pracy		2.900	17.657
Odpisy na ZFŚS		4.600	77.413
Wpłata do budżetu			
Pozostałe koszty działalności bieżącej		124.490	104.619
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		121.263	267.202

**PRZYCHODY POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		690	Wpływy z różnych opłat	100.000
		0830	Wpływy z usług	3.800.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1.996.712
			OGÓLEM	6.381.712

**KOSZTY POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	6
600	60004		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.659.989
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.596

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480.664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.657
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.095.000
		4260	Zakup energii	120.000
		4270	Zakup usług remontowych	257.245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33.580
		4300	Zakup usług pozostałych	795.000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	15.060
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.048
		4430	Różne opłaty i składki	32.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	127.413
		4480	Podatek od nieruchomości	24.626
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.430
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.422
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13.343
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200.000
			OGÓLEM	6.235.773

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
XVII/106/2016
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 27
stycznia 2016 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu
Człuchowskiego na 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
						Ogółem kwota	dotacji
1	2	3	4	5	6	7	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
1	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych		325 401
2	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		66 250
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		441 672
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych							
1	750	75095	2820	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”	Bezpłatna obsługa prawna		59.946
2	854	85415	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów		20.000
Ogółem							913.269

PRZEDSIODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XVII/106/2016 Rady
Powiatu Człuchowskiego z
dnia 27 stycznia 2016 r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2016 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t.					
1	600	60014	6300	Gmina Wiejska Człuchów	300 000
2	600	60014	6300	Gmina Debrzno	300 000
3	600	60014	6300	Gmina Przechlewo	100 000
4	600	60014	6300	Gmina Miejska Człuchów	170 000
5	710	71014	2710	Powiat Wejherowo	14 478
Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t					
1	921	92116	2310	Gmina Wiejska Człuchów	10 000
Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych					
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 996 712
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	527 276
Ogółem					3 418 466

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego na 2016 r.

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

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2016 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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

Załącznik Nr 2

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

	Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Konserwacja maszyn, urządzeń, itp.	38 245,00	0,00	0,00	0,00	38 245,00	0,00
	Usługi pocztowe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	Usługi zdrowotne	33 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	BHP – usługi deratyzacyjne, kominiarskie, itp.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	5 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00
	Koszty i prowizje bankowe	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
	Różne opłaty i składki, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, opłata za trwałą zarząd, umowy cywilnoprawne, itp.	74 450,00	0,00	0,00	0,00	58 270,00	16 180,00
	Pozostałe usługi	595 150,00	0,00	0,00	0,00	595 150,00	0,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	43 752,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	14 752,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia personelu zakładu	8 000,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00
	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	6 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r.

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

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

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2016 r. zaplanowano dochody na kwotę **96.669.864 zł** w skład których wchodzi :

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.802.751 zł**.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.351.040 zł**
4. subwencje ogólne – **45.548.291** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **35.953.695 zł**
 - część wyrównawcza – **6.977.483 zł**
 - część równoważąca – **2.617.113 zł**
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **7.746.298 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **7.446.298 zł**
 - od osób prawnych – **300.000 zł**
6. Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.280.000 zł**
7. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.810.000 zł**
8. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **489.900 zł**
9. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Człuchowie ” (umowa z 2014 r.) - **100.000 zł**
10. pozostałe dochody własne – **28.526.584 zł** z tego :
 - dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **7.800.000 zł**
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **5.292.500 zł**
 - opłaty komunikacyjne – **1.600.000 zł**.
 - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **600.700 zł**
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **5.730.000 zł**
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **1.593.250 zł**
 - Starostwo Powiatowe – **1.592.924 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **97.665.560 zł** w tym bieżące to kwota **79.819.592 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **17.845.968 zł**.

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

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 192.000 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

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

rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **36.000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 8.021.014 zł

rozd.60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1.996.712 zł**. Ponadto zaplanowano środki w wysokości **202.701 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej pod potrzeby PZTP”

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z pokryciem zobowiązań zlikwidowanego na koniec roku ZWiUT związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **71.409 zł**, oraz środki na wydatki majątkowe w wysokości **5.750.192 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 4.521.053 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **3.483.353 zł** na wykup działek w obrębie Sieroczyn

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 580.579 zł

rozd.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **14.478 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na

realizację projektu „Sprawna administracja”).

rozd.71015 – Nadzór budowlany

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

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **323.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **270.000 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **52.700 zł**

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

rozd.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **79.100 zł** przeznaczone są na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego na koniec roku ZWiUT.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 6.386.160 zł

rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **36.700 zł**.

rozd.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **253.048 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

rozd.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **5.876.912 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

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

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

rozd.75075 – Promocja j.s.t.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.296.900 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy

– **2.808.850 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **336.850 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **140.300 zł**

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

rozd.75495 – Pozostała działalność

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 123.600 zł

rozd.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **123.600 zł** na wydatki związane z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.166.242 zł

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

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.418.318 zł.**

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.747.924 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 318.063 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 24.656.779 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

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

wynagrodzenia i pochodne – **748.140 zł**

na realizację zadań statutowych – **60.997 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

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

rozd.80110 – Gimnazja

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

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

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

z tego :

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

rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.088.501 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.063.000 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.083 zł**
Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **325.401 zł**.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.799.520 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.372.608 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12.691 zł**
oraz na realizację inwestycji w wysokości **2.500.000 zł** (szczegółowy opis w wykazie zadań inwestycyjnych)

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **881.841 zł**
pozostałe wydatki – **37.439 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.270 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **977.155 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **792.669 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **183.886 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

rozd.80195 – Pozostała działalność

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **832.011 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **173.069 zł**

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 2.559.451 zł

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

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę **186.451 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.373.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.379.240 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

- wynagrodzenia i pochodne – **2.432.485 zł**

- pozostałe wydatki – **1.010.136 zł**

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

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości **1.898 zł** na zwrot dotacji za dziecko przebywające z innego powiatu w naszej placówce za 2015 r. (opuściły placówkę w miesiącu wrześniu)

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.596.966 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **3.127.868 zł**

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

zakupy inwestycyjne – **11.000 zł**

rozd.85204 – Rodziny zastępcze

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

- wypłata świadczeń – **910.195 zł**
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **345.979 zł**
- koszty wypłat świadczeń – **996 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **234.181 zł**

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **372.111 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **105.703 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.170 zł**

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

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

wynagrodzenia i pochodne – **464.711 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.000 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **175.189 zł**

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

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

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **112.580 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **69.420 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

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

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **974.800 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **317.100 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.000 zł**

zakupy inwestycyjne – **5.100 zł**

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2016 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.067.572 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.911.772 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **150.800 zł**.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 20.628.939 zł

W dziale tym finansowane będzie sześć placówek :

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

w tym na :

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.957.335 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.526.459 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **965.650 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **153.298 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.585 zł**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **409.648 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **540.062 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **385 zł**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.342.700 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **3.627.530 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23.615 zł**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.631.665 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.049.726 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.262 zł**

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.953.618 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **746.469 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **163.010 zł**

Zaplanowano również:

1. środki w wysokości **7.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego,
2. środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z

zasadami określonymi przez Radę Powiatu – **20.000 zł**

3. na doszktałanie nauczycieli – **10.000 zł**

4. na realizację zadań inwestycyjnych (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) – **960.000 zł**

5. dotacje podmiotowo dla niepublicznych placówek oświatowych – **507.922 zł**

w tym:

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

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

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

rozd.92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 4.999.622 zł

rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

rozd.92695 – Pozostała działalność

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

W projekcie budżetu zaplanowano również przychody i rozchody

1. Po stronie przychodów kwotę **4.843.612 zł** (wolne środki)

2. Po stronie rozchodów kwotę **3.847.916 zł** w tym:

- na udzielenie pożyczek – 100.000 zł
- wykup obligacji – 100.000 zł
- spłata rat kredytów – 2.747.916 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski