

**Projekt Budżetu
Powiatu Człuchowskiego
na 2015 rok**

Uchwała Nr 383/99/2014
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego
na 2015 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz. z póź. zm.), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz



Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2015 r.

Na podstawie art.12 pkt.5, pkt.8 lit „d” i pkt.9 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), w oparciu o ustawę 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 Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

§ 1

| | |
|---|-----------------------|
| Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 100.573.856 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 85.042.856 zł |
| – dochody majątkowe | 15.531.000 zł |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.940.751 zł |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 10.000 zł |
| 3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 6.080.000 zł |

§ 2

| | |
|---|----------------------|
| Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 99.216.960 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 79.806.704 zł |
| – wydatki majątkowe | 19.410.256 zł |
| 1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6.940.751 zł |
| 2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6 | 19.410.256 zł |
| 3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7 | 10.000 zł |

| | |
|--|-------------------|
| 4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 254.732 zł |
| 5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10 | 311.598 zł |
| 6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie | 320.000 zł |
| w tym : | |
| - rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 145.000 zł |
| - rezerwa ogólna | 175.000 zł |

§ 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **1.356.896 zł** która zostanie przeznaczona na:

- spłatę kredytów – **1.356.896 zł**

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.760.716 zł**

§ 6

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r. w wysokości **493.800 zł**. Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik do planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

§ 7

Uchwala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11

- Przychody – **3.639.800 zł**
- Koszty – **3.785.800 zł**

§ 8

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.

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu, polegający na przenoszeniu wydatków 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.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2015 r |
|--------------|----------|---|-------------------------|
| Dział | Rozdział | | |
| 020 | | Leśnictwo | 159 159,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 159 159,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 159 159,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 159 159,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 6 300 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 300 000,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 220 000,00 |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6 080 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 220 000,00 |
| | | -dochody majątkowe | 6 080 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 426 200,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 426 200,00 |
| | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 700,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 |
| | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 8 700 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 75 500,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 726 200,00 |
| | | -dochody majątkowe | 8 700 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 855 500,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 67 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 67 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 67 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 605 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 580 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 25 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 605 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 315 500,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 311 000,00 |
| | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 311 500,00 |
| | | -dochody majątkowe | 4 000,00 |
| | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | 1 868 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 518 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 1 838 000,00 |
| | | -dochody majątkowe | 30 000,00 |
| | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 514 900,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 100 900,00 |
| | | | |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 100 900,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 100 900,00 |
| | | | |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 390 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 375 000,00 |
| | | -dochody majątkowe | 15 000,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 14 000,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 24 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 110 000,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 110 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 107 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 3 110 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8 738 428,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 1 500 000,00 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 1 500 000,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 238 428,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 938 428,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 7 238 428,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 44 506 918,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 35 183 726,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 183 726,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 35 183 726,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 334 422,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 334 422,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 6 334 422,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 988 770,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 988 770,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 2 988 770,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 87 780,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 33 400,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 200,00 |
| | 0750 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 0970 | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 33 400,00 |
| | 80130 | Szkoły zasadnicze | 20 630,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 080,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------|--|----------------------|
| | | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 570,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 980,00 |
| | | | | W tym: | |
| | | | | -dochody bieżące | 20 630,00 |
| | | | | | |
| | 80140 | | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 32 850,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 |
| | | | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
| | | | 0750 | Wpływy z usług | 25 140,00 |
| | | | 0830 | Pozostałe odsetki | 700,00 |
| | | | 0920 | W tym: | |
| | | | | -dochody bieżące | 32 850,00 |
| | | | | | |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 900,00 |
| | | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | | | | W tym: | |
| | | | | -dochody bieżące | 900,00 |
| | | | | | |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 3 050 451,00 |
| | | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 050 451,00 |
| | 85156 | | | | |
| | | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 3 050 451,00 |
| | | | | W tym: | |
| | | | | -dochody bieżące | 3 050 451,00 |
| | | | | | |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 10 318 497,00 |

| | | | |
|--------------|--|------|---------------------|
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 2 281 200,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0680 | 30 000,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 200,00 |
| | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 30 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 320 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 2320 | 1 900 000,00 |
| | W tym: | | |
| | -dochody bieżące | | 2 281 200,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 7 761 797,00 |
| | Wpływy z usług | 0830 | 5 207 277,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 2 000,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 7 000,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 68 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2130 | 2 477 520,00 |
| | W tym: | | |
| | -dochody bieżące | | 7 759 797,00 |
| | -dochody majątkowe | | 2 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | | 271 200,00 |
| | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0680 | 10 000,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 146 000,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 2320 | 115 000,00 |
| | W tym: | | |
| | -dochody bieżące | | 271 200,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 400,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 3 400,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 900,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 900,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 887 193,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 602 140,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 591 840,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 602 140,00 |
| 85321 | | Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności | 185 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 185 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 185 000,00 |
| 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 | 1 140 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 069 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 400,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 1 140 000,00 |
| | | -dochody majątkowe | 0,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 670 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 660 100,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 670 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 229 953,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 214 072,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 881,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 229 953,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 618 830,00 |
| 85403 | | Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 692 030,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00 |
| | 0750 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 550 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 101 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 1 692 030,00 |
| | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 4 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 4 000,00 |
| | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 51 000,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | 0750 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody bieżące | 51 000,00 |
| | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 539 000,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | 0750 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 400 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| | | W tym: | |

| | | | | |
|--------------|------|--|--|-------------------|
| | | | -dochody bieżące | 5 539 000,00 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 500,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| | | | W tym: | |
| | | | -dochody bieżące | 3 500,00 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 97 200,00 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 95 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | | W tym: | |
| | | | -dochody bieżące | 97 200,00 |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 232 100,00 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 220 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | | W tym: | |
| | | | -dochody bieżące | 232 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | | | W tym: | |
| | | | -dochody bieżące | 300 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 700 000,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 700 000,00 |

| | | | |
|----------|----------|---|-----------------------|
| | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 700 000,00 |
| | | W tym: | |
| | | -dochody majątkowe | 700 000,00 |
| X | X | Ogółem: | 100 573 856,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| | Plan pierwotny |
| | 100 573 856,00 |
| OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK: | |
| W tym: | |
| -dochody bieżące | 85 042 856,00 |
| 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 | 229 953,00 |
| -dochody majątkowe | 15 531 000,00 |
| 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 |

Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 r.

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2015 r |
|--------------|-------------------|---|-------------------------|
| Dział | Rozdział Paragraf | | |
| 020 | 02001 | Leśnictwo | 185 659,00 |
| | | Gospodarka leśna | 159 159,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 159 159,00 |
| | | Wydatki bieżące | 159 159,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 159 159,00 |
| | | w tym: | |
| | | - na realizację zadań statutowych | 0,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 159 159,00 |
| 02002 | 4210 4300 | Nadzór nad gospodarką leśną | 26 500,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 26 500,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 26 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | - na realizację zadań statutowych | 26 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 13 200 165,00 |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 13 200 165,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 000,00 |
| | Zakup energii | 6 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | 76 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 217 845,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 4 600,00 |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 400,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 397 820,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 502 345,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 502 345,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 0,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 502 345,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe | 12 697 820,00 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 697 820,00 |
| | w tym: | |
| | -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 574 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 574 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 597,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 790,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 36 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 574 500,00 |
| | | | w szczególności: | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 574 500,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | -wynagrodzenia i pochodne | 5 500,00 |
| | | | -na realizację zadań statutowych | 569 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 298 675,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 67 000,00 |
| | | | w szczególności: | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 67 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne | 0,00 |
| | | | -na realizację zadań statutowych | 67 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 36 598,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 598,00 |
| | 2710 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4300 | Wydatki bieżące | 36 598,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | -na realizację zadań statutowych | 25 000,00 |
| | | 2. Dotacje | 11 598,00 |
| | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 315 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 121 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 311 000,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 311 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 258 400,00 |
| | | - na realizację zadań statutowych | 52 600,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 000,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 880 077,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 465 555,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 108 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 577,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 495,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 64 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 880 077,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 842 077,00 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 881 377,00 |
| | | - na realizację zadań statutowych | 960 700,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 331 246,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 100 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 337,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 497,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 066,00 |
| | | Wydatki bieżące | 100 900,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 100 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 100 900,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 255 912,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 228 912,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 255 912,00 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 27 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | - na realizację zadań statutowych | | 27 000,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 228 912,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Starostwa powiatowe | | 5 745 934,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 396 702,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 257 416,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 628 143,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | 61 868,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 44 000,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 520 000,00 |
| | | Zakup energii | | 100 000,00 |
| | | Zakup usług remontowych | | 39 837,00 |
| | | Zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | | 400 000,00 |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3 617,00 |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 10 000,00 |
| | | | | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 8 000,00 |
| | | Podróże służbowe krajowe | | 35 000,00 |
| | | Podróże służbowe zagranicę | | 1 000,00 |
| | | Różne opłaty i składki | | 80 000,00 |
| | | Odpisy na ZFŚS | | 94 887,00 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 464,00 |
| | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 3 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 745 934,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 742 934,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 4 388 129,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 1 354 805,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 784,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 580,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 424,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 858,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 242,00 |
| | | Wydatki bieżące | 24 000,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 8 476,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 15 524,00 |
| | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 189 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 189 500,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 189 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 4 000,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 185 500,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | |
| | | 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 |
| | 754 | | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 117 900,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 107 000,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 |
| | | | 31 040,00 |
| | | 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej | 35 010,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 |
| | | 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 131 280,00 |
| | | 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 176 480,00 |
| | | 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 177 520,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 850,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 95 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 520,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 400,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 900,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 200,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 107 000,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 966 700,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 2 676 080,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 290 620,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 300,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|--|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | | 2 500,00 |
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 2 500,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -na realizację zadań statutowych | | 2 500,00 |
| | | | | |
| | | Pozostała działalność | | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 8 400,00 |
| | 3030 | Wydatki bieżące | | 8 400,00 |
| | | w szczególności: | | 8 400,00 |
| | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 400,00 |
| | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 3 205 930,00 |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 1 445 214,00 |
| | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | | 1 445 214,00 |
| | 8110 | Wydatki bieżące | | 1 445 214,00 |
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Obsługa długu publicznego | | 1 445 214,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t. | | 1 760 716,00 |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | 1 760 716,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 1 760 716,00 |
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Poręczenia i gwarancje | | 1 760 716,00 |
| | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | | 320 000,00 |
| | | Rezerwy | | 320 000,00 |
| | 4810 | Wydatki bieżące | | 320 000,00 |
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 320 000,00 |
| | | w tym: | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|
| | | - na realizację zadań statutowych | 320 000,00 |
| | | -rezerwa ogólna | 175 000,00 |
| | | -rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 145 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 809 872,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 681 834,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 39 811,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 046,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 254,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 33 093,00 |
| | | Wydatki bieżące | 681 834,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 681 834,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 648 741,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 33 093,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 006 307,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 159 996,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 176 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 192,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 576,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 114 914,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 959,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 006 307,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 956 307,00 |

| | | | | |
|--------------|------|---|--|---------------------|
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | | 2 841 393,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | | 114 914,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 |
| | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | | 911 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 670 017,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 56 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 124 676,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 17 794,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 42 954,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 911 750,00 |
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 911 750,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | | 868 796,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | | 42 954,00 |
| | | | | |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | | 2 107 027,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 538 964,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 132 356,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 294 113,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43 397,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | 82 793,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 6 404,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 2 107 027,00 |
| | | w szczególności: | | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 2 098 027,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | | 2 015 234,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | | 82 793,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9 000,00 |

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 529 156,00 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | |
| 2540 | | 349 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 20 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 062 954,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 266 901,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 591 505,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89 591,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 608,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 164 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 575 398,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 900,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 |
| | | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 213 903,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 396,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 |
| | Wydatki bieżące | 5 529 156,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 159 256,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 4 029 559,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 1 129 697,00 |
| | 2. Dotacje | 349 800,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | | | |
| | 80130 | Szkoły zasadnicze | 7 486 999,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 626 416,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenia roczne | 416 787,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 376,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 290 746,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 500,00 |
| | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 367 319,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 486 999,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 7 469 099,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 375,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 190,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 439,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 730,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 698,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 41 079,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 015 559,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 014 959,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 822 375,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 192 584,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 |
| | | | |
| | 80146 | 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 |
| | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 098 949,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 000,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 59 908,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 25 161,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 680,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 098 949,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 095 449,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 937 208,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 158 241,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 050 451,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego | 3 050 451,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 050 451,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 050 451,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 050 451,00 |
| | | w tym: | |
| | | -na realizację zadań statutowych | 3 050 451,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 725 688,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 581 096,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 155 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 921 087,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 153 229,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 821,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 721,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 15 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 500,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 99 438,00 |
| | | 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 | 1 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 581 096,00 |
| | | | w szczególności: | |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 150,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 45 000,00 |
| | 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 | 7 254 000,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 7 180 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 4 236 064,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 2 943 936,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 11 000,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 373 999,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 256 573,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 950 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 310,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 196,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 373 999,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 167 426,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 163 026,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|-------------------|
| | | -na realizację zadań statutowych | 4 400,00 |
| | | 2. Dotacje | 256 573,00 |
| | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 950 000,00 |
| | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 504 693,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 481,00 |
| | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 27 862,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 384,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 863,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 904,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 20 599,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
| | | Wydatki bieżące | 3 600,00 |
| | | w szczególności: | 504 693,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 503 693,00 |
| | | w tym: | |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 399 590,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 104 103,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 900,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 857 398,00 |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 161 700,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 493 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 750,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27 986,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 096,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 995,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 283,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 400,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 266,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 724,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|---------------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 185 000,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 185 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 131 297,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 53 703,00 |
| | | | |
| | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 221,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 683,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 434,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 342,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 762,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 67 221,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 67 221,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 67 221,00 |
| | | | |
| | | Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne | 1 090 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 13 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|---|--|---------------------|
| | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 4 000,00 |
| 4230 | | Zakup energii | | 41 000,00 |
| 4260 | | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |
| 4270 | | Zakup usług zdrowotnych | | 2 200,00 |
| 4280 | | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 700,00 |
| 4350 | | | | |
| | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 1 300,00 |
| 4370 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe zagraniczne | | 500,00 |
| 4420 | | Różne opłaty i składki | | 14 000,00 |
| 4430 | | Odpisy na ZFŚS | | 31 000,00 |
| 4440 | | Podatek od nieruchomości | | 6 000,00 |
| 4480 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | 1 500,00 |
| 4500 | | Oplaty na rzecz budżetów jst | | 2 300,00 |
| 4520 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 200,00 |
| 4530 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
| 4700 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 000,00 |
| 6060 | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 |
| | | w szczególności: | | 1 080 000,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 1 067 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | | 783 300,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | | 283 700,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 10 000,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 10 000,00 |
| | | | | |
| | | Powiatowe urzędy pracy | | 2 063 972,00 |
| 85333 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 446 442,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 140 830,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 100,00 |
| 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 63 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 2 063 972,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 058 972,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 1 908 172,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 150 800,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 289 505,00 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 33 065,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 5 835,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 600,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 597,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 375,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 760,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------------|
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 902,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 043,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 525,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 045,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 155,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 941,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 648,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 70 621,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 30 209,00 |
| | | Wydatki bieżące | 289 505,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 19 173,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 14 525,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 4 648,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 600,00 |
| | | 3. Dotacje | 0,00 |
| | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | 254 732,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 18 763 040,00 |
| | 85403 | Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 355 189,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 477 626,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 121 388,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 584,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 076,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 750 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|---------------------|
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 108 015,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 355 189,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 345 189,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 1 948 674,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 1 396 515,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 1 101 435,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 62 065,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 56 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 470,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 1 101 435,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 098 435,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 953 565,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 144 870,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 714 415,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 415,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 714 415,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 713 715,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 404 000,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 309 715,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 7 076 320,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 575 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 216 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 400,00 |

| | | |
|------|---|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 920,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 750 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 675 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 120 000,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 000,00 |
| | Wydatki bieżące | 7 076 320,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 7 041 320,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 3 398 820,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 3 642 500,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|------|---------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 20 000,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | |
| | Wydatki bieżące | | 20 000,00 |
| | w szczególności: | | 20 000,00 |
| | 1. Dotacje | | 20 000,00 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 7 000,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 000,00 |
| | Zakup energii | 4260 | 1 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 900,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 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 | | 3 788 114,00 |
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 5 000,00 |
| | Świadczenia społeczne | 3110 | 4 000,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 100 137,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 178 512,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 398 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 51 387,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 104 000,00 |
| | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | 7 000,00 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 10 000,00 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 153 391,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 016,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35 171,00 |
| | Wydatki bieżące | 3 788 114,00 |
| | w szczególności: | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 779 114,00 |
| | w tym: | |
| | -wynagrodzenia i pochodne | 2 766 207,00 |
| | -na realizację zadań statutowych | 1 012 907,00 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 690 567,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 846,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 409 733,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 118 875,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 971,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 884,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 841,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 317,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 690 567,00 |
| | | w szczególności: | |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 554 721,00 |
| | | w tym: | |
| | | -wynagrodzenia i pochodne | 1 892 780,00 |
| | | -na realizację zadań statutowych | 661 941,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 846,00 |
| | | | |
| 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 |

| | | | | |
|--------------|--------------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| 921 | | | | |
| | 92116 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | | | Biblioteki | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 10 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | | | w szczególności: | |
| | | | 1. Dotacje | 10 000,00 |
| 926 | | | | |
| | | | Kultura fizyczna | 6 666 436,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 587 436,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 587 436,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 6 587 436,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 587 436,00 |
| 92605 | | | | |
| | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 79 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 79 000,00 |
| | | | w szczególności: | |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 79 000,00 |
| | | | w tym: | |
| | | | -wynagrodzenia i pochodne | 40 000,00 |
| | | | -na realizację zadań statutowych | 39 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|----------|---------------|
| X | X | X | Ogółem : | 99 216 960,00 |
|---|---|---|----------|---------------|

| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2015 ROK | | Plan wydatków na 2015 rok |
|---|--|------------------------------|
| w tym: | | 99 216 960,00 |
| Wydatki bieżące | | 79 806 704,00 |
| w szczególności: | | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | | 73 082 154,00 |
| w tym: | | |
| -wynagrodzenia i pochodne | | 50 556 942,00 |
| -uposażenia funkcjonariuszy | | 0,00 |
| -na realizację zadań statutowych | | 22 525 212,00 |
| 2. Dotacje | | 1 141 771,00 |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 122 117,00 |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | | 254 732,00 |
| 5. Poręczenia i gwarancje | | 1 760 716,00 |
| 6. Obsługa długu publicznego | | 1 445 214,00 |
| Wydatki majątkowe | | 19 410 256,00 |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 19 410 256,00 |
| w tym: | | |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych | | 0,00 |

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2015 r.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | | 10 | 12 |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich należne oraz uposażenia | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | |
| 700 | 70005 | 2110 | 75 500 | 75 500 | 75 500 | 5 500 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 71013 | 2110 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 71014 | 2110 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 71015 | 2110 | 311 000 | 311 000 | 311 000 | 258 400 | 52 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 710 | 71015 | 6410 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | |
| 750 | 75011 | 2110 | 100 900 | 100 900 | 100 900 | 100 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 75045 | 2110 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 8 476 | 5 524 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 75411 | 2110 | 3 107 000 | 3 107 000 | 3 107 000 | 2 676 080 | 290 620 | 0 | 140 300 | 0 | |
| 851 | 85156 | 2110 | 3 050 451 | 3 050 451 | 3 050 451 | 0 | 0 | 0 | 3 050 451 | 0 | |
| 852 | 85231 | 2110 | 900 | 900 | 900 | | | | 900 | | |
| 853 | 85321 | 2110 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 131 297 | 53 703 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | 6 940 751 | 6 940 751 | 6 936 751 | 3 180 653 | 564 447 | 0 | 3 191 651 | 0 | |

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiat Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. W 2015 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Ś* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | w złotych | | |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | | | 6 | 7 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2501G Koczala – Zależie oraz nr 1743G Trzyniec – Pietrzykowo – Piaszczyna | Gmina Koczala | | 750.000 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno – Krzemieniewo | Gmina Czarne | | 700.000 | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2509G Nowa Wieś – Łubianka – Przechlewo, nr 2515G do skrzyżowania z drogą powiatową 2505G Lisewo – Szczytno – ciągi pieszo – rowerowe | Gmina Przechlewo | | 900.000 | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2527G Mosiny – Stare Gronowo, nr 2552G Debrzno – Słupia – Myśliszcz, nr 2544G Strzeżona – Słupia, nr 2562G Stare Gronowo – do granicy Powiatu oraz nr 2547G Uniechów – Debrzno | Gmina Debrzno | | 1.350.000 | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2534G Stoleczno – Chrząstowo, nr 2524G Nieżywiec – Brzeźno | Gmina Wiejska Człuchów | | 1.300.000 | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2527G, 2529G | Gmina Rzeczenica | | 430.000 | |
| | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2530G Gockowo – Zalesie oraz nr 2532G Olszanowo – Gwieździn | Gmina Rzeczenica | | 650.000 | |
| Ogółem | | | | | | X | | 6.080.000 |

Plan zadań inwestycyjnych na 2015 r.

| | |
|---|----------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 12.697.820 zł |
| rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe | 12.697.820 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.397.820 zł |
| § 6300 – Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.000 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa | 4.000 zł |
| rozdz.71015 – Nadzór budowlany | 4.000 zł |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 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 | 10.000 zł |
| rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne | 10.000 zł |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.000 zł |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100.000 zł |
| rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100.000 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000 zł |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 6.587.436 zł |
| rozdz.92601 – Obiekty sportowe | 6.587.436 zł |
| § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.587.436 zł |

OGÓŁEM : **19.410.256 zł**

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2015 r.

| Lp. | Nazwa zadania jednolitego realizującego zadanie | Czas trwania inwestycji | Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Nakłady ponies. do końca 2014 | Przewidywane nakłady na 2015 r. | | | 2016 rok | | | Nakłady na 2017 r. i później | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------|--------------|------|------------------|
| | | | | | ogółem | środki zapł. w budż. na 2015 r. | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | | | przewid. UE | przewid. inne | | środków własnych | środków UE | | środków własnych | środków UE | Inne | środków własnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno – 1Krzemieniewo Dz. 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe | 2012-2015 | 3 005 289,00 | 5 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 21740G,1743G,2510G,2513G,2516G,2527G,2529G,2533G,2523G Dz.600 rozdz.60014 SP | 2014-2019 | 9 985 769,00 | 7 081 732,00 | 655 143,00 | 655 143,00 | 0,00 | 0,00 | 620 323,00 | 620 323,00 | 0,00 | 0,00 | 1 648 571,00 | 1 648 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 1743G, 2501G, 2509G, 2515G, 2530G, 2532G i 2539G wraz z przebudową na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP | 2015 | 9 717 833,00 | 0,00 | 6 717 833,00 | 9 717 833,00 | 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 szalupczem socjalnym Dz 926 rozdz.92601 SP | 2012-2016 | 9 031 322,00 | 643 896,00 | 6 587 436,00 | 6 587 436,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogrzewania energia odnawialna – zwiększenie wykorzystania energii dla kompleksu obiektu basenu sportowego w Czuchowie kompl. Obiektów w Czuchowie: ZSP, ZPO-W, ZWIUT Dz.900 rozdz.90019 SP | 2012-2015 | 200 000,00 | 413 160,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr. 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP | 2015 | 8 024 844,00 | 0,00 | 5 024 844,00 | 8 024 844,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Człuchów na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SOP | 2015 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja na pomoc finansową dla Gminy przerechlewo na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP | 2015 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Debrzno na inwestycje drogowe Dz.600 rozdz.60014 SP | 2015 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne | 2015 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 |
| 26 Ogółem | X | 40 290 057,00 | 8 124 067,00 | 25 510 256,00 | 19 410 256,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 5 420 323,00 | 1 720 323,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 1 648 571,00 | 1 648 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na 2015 rok

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

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego**
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2015 i kolejnych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu (w zł) | Planowane płatności w latach w ramach projektu | | | | w złotych |
|-----|-------|---------------|------|----------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | poł roku 2017 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 853 | 85395 | 2007 | Kapitał ludzki | Przyszłość w moich rękach | 2014-2015 | 280 833 | 124 082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | 9 | X | X | X | 49 559 | 24 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | | | | | 330 392 | 148 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 853 | 85395 | 2007 | Kapitał ludzki | Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż | 2013-2014 | 633 738 | 38 310 | | | | |
| | | | 2009 | X | X | X | 111 836 | 6 761 | | | | |
| | | Ogółem | | | | | 745 574 | 45 071 | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | 2007 | Kapitał ludzki | Na spotkania z pracą | 2013-2015 | 418 168 | 51 680 | | | | |
| 2 | | | 2009 | X | X | X | 73 794 | 9 120 | | | | |
| | | Ogółem | | | | | 491 962 | 60 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | | | | | 1 567 928 | 254 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

**Przychody i rozchody
 budżetu Powiatu w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1.569.519 |
| 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 | 1.569.519 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.926.415 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1.926.415 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 1.000.000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

| w złotych | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------|--|------------------------------------|----------------|
| Lp. | Dział | Rozdz | Ś* | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Poprawa komunikacji pomiędzy DKK a DP nr 2521G poprzez remont (odnowę) odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego w m. Koldowo, Dąbki, Piaski | Gmina Wiejska Człuchów | 100.000 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa odcinków dróg gminnych na osiedlu Północ z podłączeniem komunikacyjnym do drogi powiatowej Nr 2509G wraz z budową kanalizacji deszczowej umożliwiającej odwodnienie dróg gminnych i drogi powiatowej Nr 2509G | Gmina Przechlewo | 100.000 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska nr 233023G, ul. Brzozowa nr 233029G, ul. Okrzei nr 233027G | Gmina Debrzno | 100.000 |
| 4 | 710 | 71014 | 2710 | Sprawa administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego* | Powiat Wejherowo | 11.598 |
| Ogółem | | | | | | 311.598 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2015**

| 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) | | 136.376 | 271.992 |
| z tego : | | | |
| a) zapasy materiałów, wyrobów i inne | | 33.081 | 19.027 |
| b) środki pieniężne, | | 209.188 | 274.404 |
| c) należności, | | 9.789 | 133.366 |
| d) zobowiązania | | 115.682 | 154.805 |
| e) inne (podać jakie) | | | 0 |
| 2. Przychody ogółem : | | 3.604.264 | 3.639.800 |
| z tego : | | | |
| a) dotacje z budżetu | | 483.975 | 493.800 |
| b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow. | | 289 | 0 |
| c) pozostałe przychody | | 3.120.000 | 3.146.000 |
| 3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa | | 3.740.640 | 3.911.792 |
| 4. Wydatki ogółem : | | 3.468.648 | 3.785.800 |
| z tego : | | | |
| wynagrodzenia | | 1.481.810 | 1.726.207 |
| w tym : | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.364.942 | 1.576.220 |
| - dodatkowe wynagr. roczne | | 103.668 | 131.027 |
| Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 36.625 | 30.500 |
| Zakupy towarów i usług | | 1.594.395 | 1.592.068 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 242.745 | 295.600 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 1.09.927 | 16.010 |
| Odpisy na ZFŚS | | 53.642 | 74.226 |
| Wpłata na FAZ | | | 0 |
| Pozostałe rozchody działalności bieżącej | | 49.504 | 51.189 |
| Przelewy na inwestycje | | | 0 |
| 5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4) | | 271.992 | 125.992 |

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok budżetowy |
|-------|----------|------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 853 | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 750 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 392 000 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 493 800 |
| | | | OGÓLEM | 3.639.800 |

KOSZTY

| 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 | 24 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 576 220 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 027 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 295 600 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 010 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 960 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 361 |

| | | | | |
|--|--|------|---|------------------|
| | | 4220 | Zakup żywności | 850 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 112 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 875 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 490 000 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 315 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 440 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 315 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 150 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 036 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 74 226 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 523 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 419 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 361 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500 |
| | | | OGÓLEM | 3 785 800 |

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2015 r.

Załącznik Nr 2

| LP | Wyszczególnienie według rodzaju kosztów | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | Planowane koszty ogółem ZAZ na 2015 r. | Dofinansowanie ze środków PFRON | Refundacja ze środków SODIR | Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ | Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej (kol.5+kol.6+kol.7) |
| 1 | Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki | | 656 611,00 | 0,00 | 0,00 | 525 289,00 | 131 322,00 |
| | Wynagrodzenie personelu zakładu | | 497 212,00 | 386 076,00 | 24 269,00 | 0,00 | 86 867,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub. | | 109 494,00 | 92 808,00 | 0,00 | 0,00 | 16 686,00 |
| | Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych | | 80 883,00 | 0,00 | 0,00 | 16 177,00 | 64 706,00 |
| | Składki ZUS osoby niepełnosprawne | | 394 019,00 | 24 694,00 | 0,00 | 266 624,00 | 102 701,00 |
| | Składki ZUS personelu zakładu | | 261 369,00 | 209 903,00 | 8 691,00 | 0,00 | 42 775,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 16 010,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710,00 |
| | ZFŚS-osoby niepełnosprawne | | 46 614,00 | 18 019,00 | 0,00 | 0,00 | 28 595,00 |
| | ZFŚS-personel zakładu | | 27 612,00 | 10 674,00 | 0,00 | 0,00 | 16 938,00 |
| | Razem pkt. 1 | | 2 089 824,00 | 755 474,00 | 32 960,00 | 808 090,00 | 493 300,00 |
| 2 | Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji | | 885 061,00 | 21 432,00 | 508 040,00 | 355 589,00 | 0,00 |
| | Materiały biurowe, itp. | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Środki czystości | | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| | BHP- odzież ochronna, itp. | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Energia elektryczna, ciepła/olej opalowy, dostawa wody | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| | Konserwacja maszyn, urządzeń, itp. | 35 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 112,00 | 0,00 |
| | Usługi pocztowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | Usługi zdrowotne | 33 875,00 | 33 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BHP – usługi deratyzacyjne, kominiarskie, itp. | 3 475,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975,00 | 0,00 |
| | Usługi telekomunikacyjne | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070,00 | 0,00 |
| | Koszty i prowizje bankowe | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, umowy cywilnoprawne, itp. | 66 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 489,00 | 0,00 |
| | Pozostałe usługi | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 |
| | Transport i dowóz osób niepełnosprawnych | 32 219,00 | 32 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia osób niepełnosprawnych | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia personelu zakładu | 3 740,00 | 3 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Razem pkt 2 | | 1 695 976,00 | 95 526,00 | 508 040,00 | 1 091 910,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | OGÓŁEM | 3 785 800,00 | 851 000,00 | 541 000,00 | 1 900 000,00 | 493 800,00 |
|--|--------|--------------|------------|------------|--------------|------------|

Stan środków obrotowych na 01.01.2015r. - 271.992 zł
 Przychody ogółem - 3.639.800 zł
 Koszty ogółem - 3.785.800 zł
 Stan środków obrotowych na 31.12.2015r. - 125.992 zł

Czarne, dnia 29.09.2014r.

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r.

Budżet powiatu na 2015 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Z 2013 poz. 595 z późniejszymi zmianami)
- 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.3110.11.2014.MS z dnia 23 października 2014 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2015 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2015 r. zaplanowano dochody na kwotę **100.573.856 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.940.751 zł** w tym **4.000 zł** na zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10.000 zł**
- 3 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.477.520 zł**
- 4 – subwencje ogólne – **44.506.918 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **35.183.726 zł**
 - część wyrównawcza – **6.334.422 zł**
 - część równoważąca – **2.988.770 zł**
- 5 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **7.238.428 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **6.938.428 zł**
 - od osób prawnych – **300.000 zł**
- 6 – Środki na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotacji z budżetu państwa – **229.953 zł**
- 7 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **6.080.000 zł**
- 8 – Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.481.000 zł**
- 9 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **660.100 zł**
- 10 – Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Człuchowie przy ul. Koszalińskiej n2B przy ZSS” (umowa z 2013 r.) - **700.000 zł**
- 10 – pozostałe dochody własne – **29.249.186 zł** z tego :
 - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **8.747.000 zł**
 - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **4.787.277 zł**
 - c. opłaty komunikacyjne – **1.500.000 zł.**
 - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **650.700 zł**
 - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **13.564.209 zł**

w tym głównie przez:

- Powiatowa Bursa Szkolna – **5.539.000 zł**
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **1.692.030 zł**
- ZWiUT – **1.868.000 zł**
- Starostwo Powiatowe – **1.619.159 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **99.216.960 zł** w tym bieżące to kwota **79.806.704 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **19.410.256 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **320.000 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **175.000 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 185.659 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **159.159 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 **26.500 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 13.200.165 zł

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **502.345 zł**. Od 2014 r. zadanie to jest realizowane przez jednostkę budżetową ZWiUT w Czarnem i planowana kwota przeznaczona będzie tylko na wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem dróg.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **12.697.820 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 574.500 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **574.500 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **75.500 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **499.000 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 3.298.675 zł

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **67.000 zł** na założenie osnowy wysokościowej III klasy w Powiecie Człuchowskim. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i są to zadania zlecone.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

otrzymano dotację celową w wysokości **25.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą założenie osnowy wysokościowej III klasy w Powiecie Człuchowskim.

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **11.598 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 **315.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **258.400 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **52.600 zł**

zakupy inwestycyjne – **4.000 zł**

rozd.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości **2.880.077 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie ZWiUT. w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.881.377 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **960.700 zł**

świadczenie na rzecz osób fizycznych – **38.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 6.331.246 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 **100.900 zł**.

rozd.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **255.912 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 **5.745.934 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.388.129 zł**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**

– pozostałe wydatki bieżące – **1.354.805 zł**

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2015 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **24.000 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 **189.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

rozd.75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **15.000 zł** przeznaczone będą na organizację imprez okolicznościowych, spotkań i konferencji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
Kwota - 3.117.900 zł**

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **3.107.000 zł** w tym :
wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.676.080 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **290.620 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **140.300 zł**

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

rozd.75495 – Pozostała działalność

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.205.930 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 oraz wyemitowanych obligacji. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.445.214 zł**.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.760.716 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 320.000 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **175.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.809.872 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn. Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **681.834 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 648.741 zł
odpis na ZFŚS – 33.093zł

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **3.006.307 zł**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-wo.

Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.841.393 zł**

odpis na ZFŚS – **114.914 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50.000 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 **911.750 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – **868.796 zł**

odpis na ZFŚS – **42.954 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w kwocie **2.107.027 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących dwóch placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.015.234 zł**

odpis na ZFŚS – **82.793 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.000 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 **5.179.356 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.029.559 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.129.697 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **20.100 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **349.800 zł**.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.486.999 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.092.634 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.376.465 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.900 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Zaplanowana kwota to **957.291 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 911.496 zł
pozostałe wydatki – 39.795 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości 1.015.559 zł przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 822.375 zł
pozostałe wydatki bieżące – 192.584 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł

rozd.80146 – Doksztalcenie 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 1.098.949 zł z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 937.208 zł
pozostałe wydatki bieżące – 158.241 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.050.451 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 2.864.000 zł. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 12.725.688 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 3.581.096 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.509.858 zł
- pozostałe wydatki – 915.038 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 156.200 zł

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

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

Ogółem przyjęto kwotę 7.265.000 zł w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4.236.064 zł

pozostałe wydatki bieżące – **2.943.936 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **74.000 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 **1.373.999 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń – **950.000 zł**
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **256.573 zł**
- koszty wypłat świadczeń – **4.400 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **163.026 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 **504.693 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **399.590 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **104.103 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**

rozd.85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla cudzoziemca przebywającego w naszym powiecie i mającego status uchodźcy. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4.857.398 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 – **447.545 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **28.000 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **192.355 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **493.800 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 **185.000 zł** w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **131.297 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **53.703 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2015 r. zaplanowano je w wysokości **67.221 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 **1.090.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **783.300 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **283.700 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.000 zł**
- zakupy inwestycyjne – **10.000 zł**

rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2014 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.063.972 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.908.172 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **150.800 zł**.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 zł**

rozdz.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki są na realizację trzech projektów w ramach programu „Kapitał ludzki” współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych:

- program p.n. „Na spotkanie z pracą” realizowany przez PUP – **60.800zł.**
- program p.n. „Przyszłość w moich rękach” realizowany przez ZSGiO w Człuchowie – **148.861 zł**
- program p.n. „Schematom STOP!” realizowany przez PCPR – **45.071 zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **34.773 zł** na wydatki związane z realizacją przez POEKSiT programu „Wspierania uzdolnień w Powiecie Człuchowskim” (kontynuacja z 2014 r.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 18.763.040 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 **3.355.189 zł (rozd.85403)** z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.948.674 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.396.515 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – kwota **1.101.435 zł (rozd.85406)**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **953.565 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **144.870 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**

- **Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji** – kwota **714.415 zł (rozd.85407)**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **404.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **309.715 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **700 zł**

- **Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **7.076.320 zł (rozd.85410)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.398.820zł**
pozostałe wydatki bieżące – **3.642.500 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.000 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy** – kwota **3.788.114 zł (rozd.85420)**
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.766.207 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.012.907 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.000 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** – kwota **2.690.567 zł (rozdz.85421)**
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.892.780 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **661.941 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **135.846 zł**

Zaplanowano również środki w wysokości **7.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego, **20.000 zł** które zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu oraz **10.000 zł** na kształcenie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 100.000 zł

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Wykazem Zadań Inwestycyjnych na 2015 r. i związane są z ochroną środowiska.

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

rozdz.92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 6.666.436 zł

rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości **6.587.436 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (budowa hali sportowej – zadanie kontynuowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki)

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **79.000 zł** przeznaczone będą na :
- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie
- wynagrodzenie koordynatora sportu

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie przychodów wolne środki wysokości **1.569.519 zł** oraz po stronie rozchodów kwotę **2.926.415 zł** na spłatę kredytów i wykup obligacji. Planowane wolne środki wynikają głównie z planowanych po stronie wydatkowej wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji. Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2015 r. pozostają w budżecie na 2014 r. niewykorzystane środki w **rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst** oraz większą wartością zaplanowanych w budżecie środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa MOS w Wierzchowie” niż faktyczne wydatki wynikające z przeprowadzonych procedur przetargowych.

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Aleksander Gappa