

Uchwała Nr 240/91/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje :

§ 1 . Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 240/91/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 listopada 2020r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

- | | |
|---|----------------------------|
| § 1 . Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości | 112 925 978 złotych |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 108 976 906 złotych |
| • dochody majątkowe | 3 949 072 złotych |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 7 390 483 złotych |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 136 120 złotych |
| § 2 . Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości | 110 365 180 złotych |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 100 156 460 złotych |
| • wydatki majątkowe | 10 208 720 złotych |
| 1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 7 526 603 złotych |
| 2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6 | 10 208 720 złotych |
| 3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 411 710 złotych |

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 9 **429 449 złotych**
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów zgodnie z załącznikiem Nr 10 **6 090 złotych**
6. ustala się rezerwę ogólną i celową w kwocie **731 800 złotych**
w tym :
- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **150 600 złotych**
 - rezerwę ogólną **581 200 złotych**

§ 3. Budżet powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości 2 560 798 złotych, którą przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 2 560 798 złotych.

§ 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **674 243 złotych**.

§ 6. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych w 2021 r. w wysokości **2 380 393 złotych** w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 050 192 złotych**
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 330 201 złotych**
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/2.

§ 7. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **1 193 555 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Uchwala się plan finansowy samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
 - Przychody – **5 418 692 złotych**,
 - Koszty – **5 892 469 złotych**.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
 - Przychody – **7 392 201 złotych**,
 - Koszty – **7 392 201 złotych**.

§ 9. 1. Uchwala się dotację celową na realizację zadań zleconych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **84 020 złotych** zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji przedmiotowej z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **2 380 393 złotych** zgodnie z załącznikiem

Nr 13.

- § 10. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **50.000** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 14.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **4.000.000** złotych.
- § 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty **4.000.000** złotych.
 2. udzielenia pożyczek do wysokości **100.000** złotych.
- § 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :
1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu, polegający na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
 2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dla jednostek organizacyjnych.
 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Uchwała podlega opublikowaniu poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Zarządu



mgr inż. Aleksander Gappa

**Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia**

w złotych

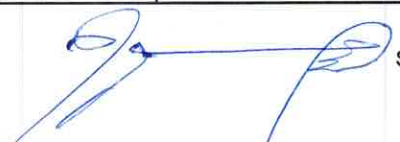
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 122,00
			w 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 122,00
020			Leśnictwo	155 277,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	155 277,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 277,00
600			Transport i łączność	748 431,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717 021,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	716 121,00
	60095		Pozostała działalność	31 410,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 778,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 778,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 278,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00
710			Działalność usługowa	1 089 810,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	683 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 510,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	71095		Pozostała działalność	3 300,00
			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



		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	553 217,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 236,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236,00
	75020		Starostwa powiatowe	527 196,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 996,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 785,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 065,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 145 420,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 145 420,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 144 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 303 620,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 603 620,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 353 620,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	59 660 374,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 987 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 987 326,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 018 441,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 018 441,00



	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 654 607,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 654 607,00
801			Oświata i wychowanie	490 870,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	250 035,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 135,00
	80130		Szkoły zawodowe	105 746,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 926,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 580,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	80195		Pozostała działalność	125 509,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 300,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 300,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 300,00
852			Pomoc społeczna	11 636 239,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	11 600 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 045 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 455 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 539,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 539,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 572 519,00
			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	429 449,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	887 840,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	867 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 280,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00



	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 284 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 283 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	614 450,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	530 450,00
	85395		Pozostała działalność	429 449,00
			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	429 449,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	395 320,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 129,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 757 210,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	357 035,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 747,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 650,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 845 936,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 736,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	264 801,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	256 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 503,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	247 938,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
855			Rodzina	3 202 069,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	26 350,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 350,00
	85508		Rodziny zastępcze	710 852,00

			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	439 552,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 464 867,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 355,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	240 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	937 650,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	937 650,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00



	0830	Wpływy z usług	895 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
bieżące razem:			108 976 906,00
		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	429 449,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 799 072,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 799 072,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 799 072,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
majątkowe razem:			3 949 072,00
		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

Ogółem:		112 925 978,00
	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	429 449,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
010	01095	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i kowiectwo	22 122,00	22 122,00	22 122,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	22 122,00	22 122,00	22 122,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Leśnictwo	241 757,00	241 757,00	241 757,00	241 757,00	0,00	0,00	86 480,00	0,00	155 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	175 277,00	175 277,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 277,00	155 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	66 480,00	66 480,00	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 080,00	66 080,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80004		Transport i łączność	5 553 470,00	1 330 201,00	31 410,00	31 410,00	0,00	1 330 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 859,00	4 181 859,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	1 330 201,00	1 330 201,00	0,00	0,00	0,00	1 330 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Działania przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 330 201,00	1 330 201,00	0,00	0,00	0,00	1 330 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 181 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 859,00	4 181 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 859,00	4 181 859,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność pracowników	31 410,00	31 410,00	31 410,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	583 256,00	583 256,00	583 256,00	583 256,00	19 000,00	564 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 256,00	583 256,00	583 256,00	583 256,00	19 000,00	564 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	15 910,00	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa	592 590,00	592 590,00	585 700,00	446 000,00	139 700,00	6 090,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 090,00	189 090,00	183 000,00	99 000,00	84 000,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	82 748,00	82 748,00	0,00	82 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	403 500,00	403 500,00	402 700,00	347 000,00	55 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Miejsce wykonywania spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	8 231 672,00	8 231 672,00	7 974 336,00	6 040 346,00	1 933 990,00	0,00	257 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Urzędy wojewódzkie	4 236,00	4 236,00	4 236,00	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radcy powiatowi	272 336,00	272 336,00	272 336,00	0,00	272 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 336,00	252 336,00	252 336,00	0,00	252 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 744 003,00	7 744 003,00	7 739 003,00	6 028 340,00	1 710 663,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 271,00	4 711 271,00	4 711 271,00	0,00	4 711 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	341 556,00	341 556,00	341 556,00	0,00	341 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 900,00	844 900,00	844 900,00	0,00	844 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 611,00	88 611,00	88 611,00	0,00	88 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 881,00	691 881,00	691 881,00	0,00	691 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wstaw do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 602,00	115 602,00	0,00	115 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	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
	75045	4110	Kwalifikacja wojskowa	21 785,00	21 785,00	7 770,00	14 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00	12 803,00	0,00	12 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 312,00	189 312,00	0,00	189 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	158 712,00	158 712,00	0,00	158 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 155 900,00	4 155 900,00	3 739 565,00	267 935,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 145 000,00	4 145 000,00	3 739 565,00	265 435,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydanki osobowe imputowane do uposażeń funkcjonariuszy i pracowników funkcyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 031,00	45 031,00	0,00	45 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników funkcyjnych	62 505,00	62 505,00	0,00	62 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	9 141,00	0,00	9 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 046 804,00	3 046 804,00	0,00	3 046 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bezsp. budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 339,00	253 339,00	253 339,00	253 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00	23 072,00	23 072,00	23 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowagi pieniężne i ekonomiczne dla zmiernych i funkcjonariuszy z pozostałe niezarobki	284 814,00	284 814,00	284 814,00	284 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 918,00	70 918,00	70 918,00	70 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 414,00	64 414,00	64 414,00	64 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 921,00	39 921,00	39 921,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 423,00	13 423,00	13 423,00	13 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	3030	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 960,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75515			Nieopłacona pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60 060,00	7 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sownarzystwom	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00	57 597,00	57 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	2 266 243,00	2 266 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 243,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	674 243,00	674 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	674 243,00	674 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	731 800,00	731 800,00	731 800,00	0,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	731 800,00	731 800,00	731 800,00	0,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	731 800,00	731 800,00	731 800,00	0,00	731 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	32 959 654,00	31 909 654,00	30 965 667,00	27 427 878,00	3 537 789,00	878 875,00	67 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	3 201 892,00	3 201 892,00	3 201 892,00	3 056 276,00	145 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 900,00	2 362 900,00	2 362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	190 445,00	190 445,00	190 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 685,00	435 685,00	435 685,00	0,00	435 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 096,00	62 096,00	62 096,00	0,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	145 616,00	145 616,00	0,00	145 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	4 918 113,00	4 918 113,00	4 880 632,00	4 871 132,00	209 500,00	0,00	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 481,00	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 823,00	3 569 823,00	3 569 823,00	3 569 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 239,00	312 239,00	312 239,00	312 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 084,00	671 084,00	671 084,00	671 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 662,00	101 662,00	101 662,00	101 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 324,00	12 324,00	12 324,00	12 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przezszkola specjalne	399 595,00	399 595,00	399 595,00	374 871,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 257,00	288 257,00	288 257,00	288 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 055,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 109,00	54 109,00	54 109,00	54 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 924,00	12 924,00	12 924,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Linia ogólnokształcące	8 870 819,00	8 870 819,00	7 985 588,00	6 774 776,00	1 210 812,00	876 875,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	876 875,00	876 875,00	0,00	0,00	0,00	876 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161 826,00	5 161 826,00	5 161 826,00	5 161 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 815,00	500 815,00	500 815,00	500 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,00	34 199,00	34 199,00	0,00	34 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 763,00	9 763,00	9 763,00	0,00	9 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	94 755,00	94 755,00	94 755,00	0,00	94 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 256,00	10 256,00	10 256,00	0,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 508,00	4 508,00	4 508,00	0,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 354,00	36 354,00	36 354,00	0,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Pozostała działalność	2 883 592,00	1 833 592,00	1 829 211,00	1 628 763,00	200 448,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00				
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 381,00	4 381,00	4 381,00	0,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 443,00	1 175 443,00	1 175 443,00	1 175 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 172,00	89 172,00	89 172,00	89 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 429,00	224 429,00	224 429,00	224 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 648,00	33 648,00	33 648,00	33 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Wynagrodzenia bezosobowe	106 071,00	106 071,00	106 071,00	106 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	67 313,00	67 313,00	67 313,00	0,00	67 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup energii	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług remontowych	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Zakup usług pozostałych	52 451,00	52 451,00	52 451,00	0,00	52 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Podróże służbowe krajowe	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Różne opłaty i składki	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 749,00	40 749,00	40 749,00	0,00	40 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 225 290,00	7 225 290,00	5 687 591,00	4 875 344,00	812 247,00	1 054 750,00	53 500,00	429 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 971 918,00	1 971 918,00	887 168,00	717 544,00	169 624,00	1 054 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powrotu na zadania bieżące i porównania (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 050 192,00	1 050 192,00	0,00	0,00	0,00	1 050 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 200,00	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 970,00	101 970,00	101 970,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 674,00	27 674,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocnych	5 974,00	5 974,00	5 974,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 000,00	316 000,00	316 000,00	172 367,00	143 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,00	24 803,00	24 803,00	24 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące		z tego:			wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15						16	17	18	19
					7	8	9	10	11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	3 529,00	3 529,00	3 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85324			Pracowni Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 561,00	81 561,00	81 561,00	0,00	81 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 077,00	40 077,00	40 077,00	0,00	40 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 401 000,00	1 401 000,00	1 386 000,00	1 085 900,00	300 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasach wydatków budżetowych pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 025 362,00	3 025 362,00	3 016 862,00	2 818 072,00	198 790,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 830,00	2 177 830,00	2 177 830,00	2 177 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 440,00	174 440,00	174 440,00	174 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 022,00	392 022,00	392 022,00	392 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 290,00	44 290,00	44 290,00	0,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3247	Pozostała działalność	429 449,00	429 449,00	429 449,00	0,00	429 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	108 934,00	108 934,00	108 934,00	0,00	108 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 807,00	113 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 451,00	89 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 671,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 711,00	52 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 820 799,00	21 820 799,00	21 342 589,00	14 303 173,00	7 039 416,00	336 880,00	141 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 797 645,00	2 797 645,00	2 792 052,00	2 163 769,00	628 283,00	0,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 613,00	1 617 613,00	1 617 613,00	1 617 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 964,00	137 964,00	137 964,00	137 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 952,00	356 952,00	356 952,00	356 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 240,00	51 240,00	51 240,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 900,00	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 218,00	81 218,00	81 218,00	81 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 765,00	7 765,00	7 765,00	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 885,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					7	8	9	10	11								12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00	7 176,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 919,00	156 919,00	0,00	156 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 808,00	17 808,00	0,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406			Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	1 735 835,00	1 735 835,00	1 416 355,00	1 241 970,00	174 385,00	316 680,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 680,00	316 680,00	0,00	0,00	0,00	316 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 300,00	968 300,00	968 300,00	968 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 743,00	69 743,00	69 743,00	69 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 118,00	187 118,00	187 118,00	187 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 809,00	26 809,00	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 065,00	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 740,00	71 740,00	71 740,00	71 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410			Interwały i bursy szkolne	8 600 218,00	8 600 218,00	8 582 149,00	4 473 036,00	4 109 113,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13			14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i leśniaków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 890,00	47 890,00	47 890,00	0,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	116 162,00	116 162,00	116 162,00	0,00	116 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		85504	Rodzina	6 086 162,00	6 086 162,00	3 701 874,00	2 806 847,00	895 127,00	397 152,00	1 987 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Wsparanie rodziny	26 350,00	26 350,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Inne formy pomocy dla uczniów	25 272,00	25 272,00	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
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Rodziny zasiępcze	2 228 576,00	2 228 576,00	424 406,00	409 539,00	14 867,00	339 552,00	1 464 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 552,00	339 552,00	0,00	0,00	0,00	339 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	1 464 618,00	1 464 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 666,00	243 666,00	243 666,00	243 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 586,00	15 586,00	15 586,00	15 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 770,00	56 770,00	56 770,00	56 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 326,00	46 326,00	46 326,00	0,00	46 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 673,00	39 673,00	39 673,00	10 300,00	10 300,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163,00	22 163,00	22 163,00	0,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				110 365 160,00	100 156 460,00	90 476 455,00	68 474 756,00	22 001 703,00	4 075 786,00	2 908 541,00	429 449,00	674 243,00	1 592 000,00	10 208 720,00	10 208 720,00	3 586 861,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 122,00
	01095		Pozostała działalność	22 122,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 122,00
600			Transport i łączność	31 410,00
	60095		Pozostała działalność	31 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00
710			Działalność usługowa	586 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
750			Administracja publiczna	15 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 236,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 236,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 144 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 000,00
855			Rodzina	516 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 350,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	240 000,00
Razem:				7 390 483,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 720,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 720,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 720,00
801			Oświata i wychowanie	125 400,00
	80195		Pozostała działalność	125 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 400,00
Razem:				136 120,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 do uchwały nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 122,00
	01095		Pozostała działalność	22 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00
600			Transport i łączność	31 410,00
	60095		Pozostała działalność	31 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
710			Działalność usługowa	586 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750			Administracja publiczna	26 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 144 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 031,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 046 804,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	284 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 918,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	64 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 423,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00
801			Oświata i wychowanie	125 400,00
	80195		Pozostała działalność	125 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 573 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
855			Rodzina	516 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00
			Razem:	7 526 603,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 191 859,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 191 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 859,00
			Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy	1 000,00
			Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpólno -dokumentacja projektowa	1 000,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G - dokumentacja projektowa	1 000,00
			Przebudowa DP nr 2553 G Dębica-Skarszewo -dokumentacja projektowa	1 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów -Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna	1 787 859,00
			Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej 2505G na odcinku od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G	2 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 050 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych	1 050 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 086 861,00
	85195		Pozostała działalność	4 086 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego centrum Zdrowia Psychicznego	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 149,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 690 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 712,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	896 712,00
852			Pomoc społeczna	880 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	880 000,00
Razem				10 208 720,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2020	2021 rok			Nakłady na 2022 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki własne	środki UE		Inne	ogółem	środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	3 497 822,00	520 619,00	1 787 859,00	883 930,00	0,00	893 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	664 960,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2561G Debrzno – Stare Gronowo na wybranych odcinkach Dz.600 rozdz.60014 SP	2020	375 000,00	230 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	7 319 840,00	42 500,00	2 400 000,00	1 494 857,00	0,00	905 143,00	2 519 840,00	1 259 920,00	0,00	0,00	1 259 920,00
5	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-dokumentacja projektowa Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2021	24 380,00	24 380,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Włes-Sapolino-dokumentacja projektowa Dz.600/rozd.60014 SpP	2020-2021	34 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa DP nr 2553 G Dębica-Skarszewo-dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2021	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Wyposażenie i standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2020	1 050 000,00	413 343,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2022	5 123 463,00	50 368,00	3 586 861,00	2 690 149,00	358 685,00	1 153 812,00	173 072,00	865 359,00	115 381,00									
10	Standaryzacja DPS w Czarnem Dz.852 rozdz.85202 SP	2020	880 000,00	288 826,00	880 000,00	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
11	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020	6 710 258,00	104 550,00	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	0,00
12	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2020-2021	7 493 336,00		500 000,00															
X	Ogółem	X	33 185 199,00	1 674 599,00	10 208 720,00	2 926 814,00	2 157 757,00	3 673 652,00	1 432 992,00	865 359,00	1 375 301,00									

* załącznik Nr 9 - wkleśnięcie czwartki cyfry „F” na kwocie 896 712,00 zł dotyczy ląd. 12.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			100 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
Rozchody ogółem:			2 660 798,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 560 798,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 8 do uchwały
 Nr..... Rady Powiatu
 Czulchowskiego z dnia

Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
					5	6
1	853	85311	2320	Porozumienie z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.		4 558
2	855	85508	2320	Porozumienia z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych		339 552
3	855	85510	2320	Porozumienie z Powiatem Złotowskim w sprawie przyjęcia nieletnich dzieci, warunków ich pobytu w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie wysokości i sposobu ponoszenia wydatków na ich opiekę i wychowanie w tej placówce		57 600
4	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Czulchów na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską		10 000
OGÓLEM						411 710

w złotych

Przewodniczący Zarządu
 Gminy Aleksander Gajna

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu
 Człuchowskiego z dnia
 r.

**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 2020 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
							2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1									
	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2021	1 589 670	352 357	267 672	14 400
2			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2021	567 904	77 092	66 013	0
	X		X	Ogółem	X	2 157 574	429 449	333 685	14 400

Przewodniczący Zarządu
Mgr inż. Aleksander Gappa

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

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna Kartograficzna Województwa Pomorskiego"	Powiat Wejherowo	6 090	
Ogółem						6 090	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2021**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		363.093	387.975	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		32.357	35.360	
b) środki pieniężne,		381.520	376.100	
c) należności,		188.733	197.072	
d) zobowiązania		239.517	220.557	
e) inne (podać jakie)		x	x	
2. Przychody ogółem :		5.109.980	5.418.692	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1.075.680	1.050.192	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.200.000	2.500.000	
c) pozostałe przychody		1.834.300	1.868.500	
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		5.473.073	5.806.667	
4. Wydatki ogółem :		5.347.446	5.892.469	
z tego :				
wynagrodzenia		2.523.101	2.712.782	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.247.610	2.432.227	
- dodatkowe wynagr. roczne		190.135	202.615	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		95.996	95.500	
Zakupy towarów i usług		2.132.569	2.431.500	
Składki na ubezpieczenia społeczne		408.883	456.217	
Składki na Fundusz Pracy		24.390	25.448	
Odpisy na ZFŚS		92.197	95 796	
Wpłata na FAZ		x		
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		70.310	75.226	
Przelewy na inwestycje		x		
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		125.627	-85.802	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

PRZYCHODY ZAZ na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	2.200.000	2.500.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.300	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.833.000	1.868.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1.075.680	1 050 192
			OGÓŁEM	5.109.980	5.418.692

Uzasadnienie:

1. Dofinansowanie ze środków PFRON, przyjęto na podstawie zapisów umowy Nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10 października 2007r.:
44 os. x 25.000,00 zł = 1.100.000,00 zł
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z SODiR (art. 26a), założono na podstawie wykonania na dzień 30.09.20r.: ~ 768.000,00 zł
3. Dotację przedmiotową określono w wysokości 1989,00 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego: 1 989,00 zł x 44 os. x 12 m-cy = 1.050.192,00 zł

KOSZTY ZAZ na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.231	25.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.247.610	2.432.227
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.135	202.615
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	408.883	456.217

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.390	25.448
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85.356	77.940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.369	210.000
		4220	Zakup żywności	1.297.000	1 248 204
		4260	Zakup energii	76.813	65.000
		4270	Zakup usług remontowych	41 854	47.784
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57.525	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	526 455	856.050
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.828	4.212
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250	250
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.534	6.249
		4430	Różne opłaty i składki	28.529	29.000
		4440	Odpis na ZFŚS	92.197	95 796
		4480	Podatek od nieruchomości	15.561	16.064
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.109	1.109
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.427	22.654
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.240	5.500
			OGÓŁEM	5.347.446	5.892.469

Uzasadnienie:

1. Koszty płac uwzględniają:

- wzrost płacy zasadniczej do kwoty 2.800,00 zł,
- zmianę przepisów w zakresie nie doliczania dodatku za wieloletnią pracę do wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2021r.,
- odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników
- zatrudnienie pracowników młodocianych
- kontynuację zatrudnienia przez 12 m-cy, 2 cudzoziemców, stawkę za godzinę przyjęto w wysokości 18,30 zł

2. Zabezpieczono środki na wynajem bazy rehabilitacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej, rekreacyjno-sportowej

oraz kulturalno-edukacyjnej w wysokości 16 000,00 x 12 m-cy = 192 000,00 zł

3. Pozostałe koszty ustalono, zgodnie z założeniami i wskaźnikami przyjętymi uchwałą do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 rok.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE
NA ROK 2021**

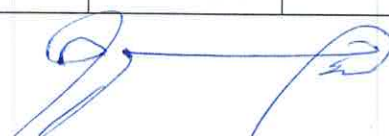
Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		-177.986	102.014	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		96.849	98.000	
b) środki pieniężne,		1.120.865	324.000	
c) należności,		143.130	290.014	
d) zobowiązania		1.538.830	610.000	
e) inne ()		-	-	
2. Przychody ogółem :		8.277.806	7.392.201	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1.688.006	1.330.201	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		5.906.800	5.728.000	
c) pozostałe przychody		683.000	334.000	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		8.099.820	7.494.215	
4. Koszty ogółem :		7.997.806	7.392.201	
z tego :				
wynagrodzenia		3.111.594	3.185.425	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.815.096	2.817.643	
- wynagrodzenia bezosobowe		68.432	138.432	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		228.066	229.350	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		98.800	58.605	
Zakupy towarów i usług		3.486.133	2.951.790	
Składki na ubezpieczenia społeczne		513.150	537.178	
Składki na Fundusz Pracy		71.981	71.985	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		20.881	15.000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			46.088	
Odpisy na ZFŚS		113.117	126.980	
Wpłata do budżetu		-	-	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		330.150	299.150	
Inwestycje		252.000	100.000	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		102.014	102.014	

PRZYCHODY PZTP na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	Lokalny transport zbiorowy				
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	190 000	
		0830	Wpływy z usług	5 886 800	5 708 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000	143 000	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd	1 688 006	1 330 201	
			Ogółem	8 277 806	7 392 201	

KOSZTY PZTP na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2021	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
604	60004					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 100	33 105	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 815 096	2 817 643	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 066	229 350	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	513 150	537 178	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 981	71 985	



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	68 432	138 432
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390 033	1 056 600
	4260	Zakup energii	150 000	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 030 000	691 494
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 158 000	1 005 596
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900	7 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	200	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	176 500	170 000
	4440	Odpis na ZFŚS	113 117	126 980
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000	58 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	6 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	30 000
	4580	Pozostałe odsetki	22 000	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	46 088
	4780	Składki na FEP	20 881	15 000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	252 000	100 000
		RAZEM:	8 277 806	7 392 201

Planowane koszty na rok 2021

Koszty transportu

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana
401	Paliwo, woda, energia elektryczna	700 000
402	Naprawa autobusów, wynajem miejsc postojowych, dzierżawa autobusów,	610 594
403	Opłaty za zezwolenia, rejestrację, podatek transportowy	134 150
404	Wynagrodzenia	2 021 769
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 022
405	Składki ZUS, FP, FEP	462 489
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	123 776
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	122 100
740	Inwestycje	100 000
	Razem	4 428 900

Koszty bieżącego utrzymania dróg

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana
401	Paliwo	80 000
402	Usługi bieżącego i zimowego utrzymania dróg, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie	1 004 596
403	Opłaty za dozór, podatek	30 000
404	Wynagrodzenia	934 306
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 328
405	Składki ZUS, FP	307 763
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	63 303
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	468 005
	Razem:	2 963 301

RAZEM KOSZTY:

7 392 201

Planowane przychody na rok 2021

Przychody transportu

Przychody	Wyszczególnienie	
760	bilety	3 014 000
760	Usługi	864 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	107 000
	Razem:	3 985 500

Przychody drogi

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota planowana
760	Roboty na drogach	2 020 000
760	Sprzedaż drewna	20 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	36 000
	Razem:	2 076 500

RAZEM PRZYCHODY:

6 062 00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu
Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2021r.**

Lp.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	2.963.301
2	Planowane przychody z usług	2.076.500
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	886.801
4	Ilość km dróg powiatowych	473.039
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	1.874
	Wnioskowana dotacja na 2021 r.	886.801

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu
Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2021r.**

Lp	Nr linii	Przebieg
		km
1	10	105.500
2	11	47.800
3	12	50.800
4	13	40.600
5	14	26.900
6	15	26.900
7	16	43.500
8	17	87.600
9	18	21.300
10	19	30.100
11	20	22.700
12	21	29.700
13	22	26.900
14	23	15.500
15	24	38.500
16	25	8.300
17	26	23.600
18	27	14.900
19	28	18.600
20	29	11.900
21	30	10.400
22	31	6.600
23	32	10.000
24	33	5.800
25	34	3.100
26	35	16.200
27	36	33.900
28	37	11.600
29	38	87.600
30	201	8.800
31	202	1.200
Ogółem wozokilometry na 2021r.		886.800

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2021r.

Planowane koszty na 2021r. – 4.428.900 zł

Planowane przychody z usług – 3.985.500 zł

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 443.400 zł

Ilość wozokilometrów – 886.800

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Rady Powiatu
 Czulchowskiego z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Czulchowskiego na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty						
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych	876 875
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 240
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 440
X	X	X	X	OGÓŁEM	X	1 193 555
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych						
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna	64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów	20 000
Ogółem						84 020

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr Rady
Powiatu Człuchowskiego z
dnia r.

**Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zaplanowane w
budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021 r.**

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§* 4	Nazwa instytucji 5	w złotych	
					Kwota dotacji 6	
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 330 201	
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 050 192	
Ogółem					2 380 393	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

0

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
..... Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia
..... r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2021 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
x	x	x	OGÓLEM	50 000	50 000

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r.

Budżet powiatu na 2021 r. został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2021 rok.
- pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2021 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano dochody na kwotę **112 925 978** złotych, w skład których wchodzi:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **7 390 483** złotych.
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **136.120** złotych.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – **2 455 200** złotych
4. subwencje ogólne – **59 660 374** złotych przy czym:
 - 1) część oświatowa wynosi – **45 987 326** złotych;
 - 2) część wyrównawcza – **10 018 441** złotych;
 - 3) część równoważąca – **3 654 607** złotych.
5. udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **10 603 620** złotych przy czym:
 - 1) od osób fizycznych – **10 353 620** złotych,
 - 2) od osób prawnych – **250.000** złotych.
6. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2 639 552** złotych.
7. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **530 450** złotych.
8. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich na ogólna kwota. - **429 449** złotych, w tym:
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **352 357** złotych,
 - „Zdolni z Pomorza” – **77 092** złotych.
9. Pozostałe dochody własne – **29 455 330** złotych z tego:
 - dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **2.150.000** złotych;
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **9 045 000** złotych;
 - opłaty komunikacyjne i wydawanie prawa jazdy – **1.700.000** złotych;
 - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **682 781** złotych;
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne, w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **6 845 936** złotych;
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **887 840** złotych;
 - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 284 500** złotych;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **357035** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **264 801** złotych;

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 247 938 złotych;
- Starostwo Powiatowe – 2 248 495 złotych.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **110 365 180 zł** w tym bieżące to kwota **100 156 460** złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **10 208 720** złotych .

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **565 000** złotych w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **589 200** złotych oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **150 600** złotych. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 22 133 złotych

➤ **rozdz.01095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem i łowiectwem. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **22 122** złotych.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 241 757 złotych

➤ **rozdz.02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie 155 277 złotych zgodnie z wydanymi decyzjami oraz 20.000 zł na plany zagospodarowania lasów.

➤ **rozdz.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 **66 480** złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 5 553 470 złotych

➤ **rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1 330 201** złotych.

➤ **rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **4 191 859** złotych na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

➤ **rozdz.60095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu transportu i łączności. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **31 410** złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 583 256 złotych

➤ **rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **583 256** złotych związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **54 000** złotych;
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **529 256** złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 592 590 złotych

➤ **rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **183 000** złotych na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą:

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

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **6 090** złotych (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 **403 500** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **347 000** złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **800** złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – **55 700** złotych

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 8 231 672 złotych

➤ **rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału, finansowaną będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **4 236** złotych.

➤ **rozd.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **272 336** złotych. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

➤ **rozd.75020 – Starostwa powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **7 744 003** złotych i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6 028 340** złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 000** złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – **1 710 663** złotych.

➤ **rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2020 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **21.785 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 **189 312** złotych na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 145 900 złotych

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

Planowane środki to kwota **4 145 000 zł** w tym :

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **3 739 565** złotych
- pozostałe wydatki bieżące – **265 435** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **140 000** złotych.

➤ **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** złotych przeznaczone są na :
- diety Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **8.400** złotych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000 złotych

➤ **rozd.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **132 000** złotych na wydatki związane z bezpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 2 266 243 złotych

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

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1 592 000** złotych.

➤ **rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t**

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **674 243** złotych ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 731 800 złotych

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

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **581 200** złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **150 600** złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 31.984.499 zł

➤ **rozd.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **3.288.005** zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **3 056 278** złotych,
- na realizację zadań statutowych – **145 616** złotych

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **4 918 113** złotych, z których to środków finansowane będą trzy jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4 671 132** złotych,
- na realizację zadań statutowych – **209 500** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **37 481** złotych.

➤ **rozd.80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym specjalnego przedszkola dla dzieci. Zaplanowana kwota wynosi **399 595** złotych i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **374 971** złotych
- na realizację zadań statutowych – **24 624** złotych.

➤ **rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **8 870 819** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6 774 776** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 210 812** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 356** złotych.

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **876 875** złotych

z przeznaczeniem dla Liceum Niepublicznego Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

➤ **rozd.80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **10 004 321** złotych przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **8 534 953** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 455 924** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 444** złotych.

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

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

Zaplanowana kwota to **1 485 023** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 413 503** złotych,
- pozostałe wydatki – **69 020** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500** złotych.

➤ **rozd.80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktyczne oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Zaplanowane środki w wysokości **1 181 299** złotych przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **973 504** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **206 845** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **950** złotych.

➤ **rozd.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

➤ **rozd.80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **2 883 592** złotych z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 628 763** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **75 048** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 381** złotych.

Ponadto na:

- Realizację programu rządowego „Za Życiem” który realizują dwie jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy oraz Powiatowa Bursa Szkolna – **125 400** złotych,
- Realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych kwotę – **1 050 000** złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 7.282.293 zł

➤ **rozd.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 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 w kwocie **38 167** złotych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierchowiu w kwocie **2 137** złotych i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie w kwocie **88 996** złotych oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **1 444 000** złotych. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

➤ **rozd.85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana jest kwota wysokości **4 086 861** zł na realizację dwóch projektów

dotyczących SP ZOZ Człuchów, są to:

- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” wkład własny – **3 586 861** złotych,
- Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego – **500 000** złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13 011 113 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 **13 344 520** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **7 482 270** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **3 892 250** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **90.000** złotych,

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne (szczegóły w załączniku inwestycyjnym) na kwotę **880 000** złotych.

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

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

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **658 593** złotych. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **548 591 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **108 502 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 500 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 7 225 290 złotych

➤ **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 **1 971 918** złotych w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – **717 544** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **30 000** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **169 624** złotych.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **1 050 192** złotych na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją.

Ponadto zaplanowano dotacje celową przekazywaną na porozumienie z powiatem złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Krajeńskiej w kwocie **4 458** złotych.

➤ **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 **316 000 zł** w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **172 367** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **143 633** złotych.

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

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na

2019 r. zaplanowano je w wysokości **81 561** złotych 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 **1 401 000** złotych. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 085 800** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **300 200** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15 000** złotych.

➤ **rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na 2021 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **3 025 362** złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2 818 072** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **198 790** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 500** złotych.

➤ **rozd.85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę **429 449** złotych, w tym:

- „Zdolni z Pomorza” – **77 092** złotych.
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **352 357** złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 21 820 799 złotych

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Debrzno;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna;
- Powiatowa Bursa Szkolna;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzychowo;

w tym na :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę 2 797 645 zł (rozd.85403) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2 163 769** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **628 283** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 593** złotych.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 1 735 835 złotych (rozd.85406)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 241 970** złotych
- pozostałe wydatki bieżące – **174 385** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 800** złotych
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TERAPEUTIK – **45 240** złotych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Jaś i Małgosia – **271 440** złotych.

3. Powiatowa Bursa Szkolna – kwota 8 600 218 złotych (rozd.85410)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4 473 036** złotych
- pozostałe wydatki bieżące – **4 109 113** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 069** złotych

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 5 523 706 złotych (rozd.85420)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4 086 275** złotych,

- pozostałe wydatki bieżące – 1 420 863 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 568 złotych.

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 3 128 395 złotych (rozdz.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 338 123 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 691 772 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 500 złotych.

Zaplanowano również:

1. środki w wysokości 7.000 zł na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego,
2. środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – 20.000 złotych,
3. na dokształcanie nauczycieli – 15.000 złotych,

Dział 855 – Rodzina – kwota 6 086 162 złotych

➤ rozdz.85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla uczniów w ramach programu 300+. Na 2021 r. wydatki zamykają się kwotą 26 350 złotych i są to wydatki z zakresu administracji rządowej.

➤ rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę 2 228 576 złotych, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 464 618 złotych z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota 247 525 złotych,
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu – 339 552 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 14 867 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 409 539 złotych.

➤ rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – 3 831 236 złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 396 230 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 880 260 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 497 146 złotych z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” kwota 237 624 złotych.
- Dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie p[przyjęcia nieletnich dzieci, warunków ich pobytu w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w sprawie wysokości i sposobu ponoszenia wydatków na ich opiekę i wychowanie w kwocie 4 558 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 50.000 złotych

➤ rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska na kwotę 50.000 złotych.

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

➤ rozdz.92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości 10 000 złotych na realizację porozumienia między j.s.t. w sprawie wykonywania zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 1 031 191 złotych

➤ rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **991 518** złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **653 850** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **331 618** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 050** złotych.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **39 673** złotych przeznaczone będą na :

1. zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – **22 163** złotych,
2. wynagrodzenie koordynatora sportu – **10 300** złotych,
3. pozostałe wydatki – **7 180** złotych.

W budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano przychody na kwotę **100 000** złotych w tym:

- spłaty pożyczek udzielonych – 100.000 złotych.

W budżecie powiatu na 2021 r. zaplanowano rozchody na kwotę **2 660 798** złotych w tym:

- na udzielenie pożyczek – 100.000 złotych,
- spłata rat kredytów – 2 560 798 złotych.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa