

Uchwała Nr 362/104/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz.920 z późn.zm.), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwała co następuje :

§ 1 . Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2022 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 362/104/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 09 listopada 2021 r.

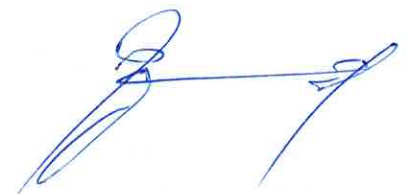
Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Człuchowskiego po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

- | | |
|--|--------------------------------|
| § 1 . Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości | 117 985 167 złotych |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 107 094 074 złotych |
| – dochody majątkowe | 10 891 093 złotych |
| 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 7 354 997 złotych |
| 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 14 600 złotych |
|
§ 2 . Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości |
117 552 742 złotych |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 107 006 776 złotych |
| – wydatki majątkowe | 10 545 966 złotych |
| 1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 7 354 997 złotych |
| 2. wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 14 600 złotych |
| 3. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6 | 10 545 966 złotych |
| 4. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 8 | 455 262 złotych |
| 5. 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

5 849 694 złotych

6. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów zgodnie z załącznikiem Nr 10

8 285 złotych

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **577 700** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **154 100** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **154 100** złotych,

§ 4. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **432 425 złotych**, przeznaczoną na spłatę kredytów w kwocie **432 425** złotych

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **2 100 000** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **2 532 425** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym wynosi **174 243** złotych.
2. Kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2022, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat wynosi **174 243** złotych.

§ 7. Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. w wysokości **2 126 073** złotych, w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 265 232** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **860 841** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/2.

§ 8. Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **1 079 056** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem
- Przychody – **5 780 232** złotych,
- Koszty – **5 962 600** złotych.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie
- Przychody – **7 595 382** złotych,
- Koszty – **7 595 382** złotych.

§ 10. 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 **2 126 073** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 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.

§ 12. 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**

złoty.

§ 13. 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.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa




Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...Rady Powiatu Człuchowskiego z dniaPlanowane dochody Budżetu Powiatu Człuchowskiego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 062,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 062,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 062,00
020			Leśnictwo	168 587,00
			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	168 587,00
			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	168 587,00
600			Transport i łączność	728 905,00
			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	722 000,00
			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	722 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 905,00



			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 900,00
			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	853 900,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00
710			Działalność usługowa	1 176 126,00
			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	737 526,00
			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	550 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 526,00
	71015		Nadzór budowlany	435 850,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00
	71095		Pozostała działalność	2 750,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
750			Administracja publiczna	560 524,00
			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	6 925,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00
			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	300 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 192,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 592,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00
	75095		Pozostała działalność	226 407,00
			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	9 657,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 351 450,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 351 450,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 350 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	11 744 521,00
			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	10 044 521,00
			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	9 611 751,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	432 770,00
758			Różne rozliczenia	57 976 971,00
			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	43 515 851,00

			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	43 515 851,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 743 606,00
			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	10 743 606,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 717 514,00
			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	3 717 514,00
801			Oświata i wychowanie	647 520,00
			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	350 651,00
			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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 651,00
	80130		Szkoły zawodowe	258 766,00
			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	900,00
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256 666,00
	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	28 523,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 414,00
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00
			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	1 660 987,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 987,00
852			Pomoc społeczna	12 168 039,00
			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	12 120 000,00
			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	9 444 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 376 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	48 039,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568 899,00
			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	394 704,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	935 840,00
			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	915 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00

	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	1 169 000,00
			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	1 127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	719 055,00
			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	2 500,00
		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	635 555,00
	85395		Pozostała działalność	394 704,00
			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	394 704,00
		2007	Dotacja celowa 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	364 311,00
		2009	Dotacja celowa 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	30 393,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 306 545,00
			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	252 720,00
			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	52 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 894,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00

			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	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 390 500,00
			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
		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	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	462 657,00
			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	338 656,00
		0830	Wpływy z usług	647,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 851,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200 568,00
			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	194 230,00
		0830	Wpływy z usług	3 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
855			Rodzina	2 839 468,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	628 851,00
			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	851,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	110 000,00
		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	498 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 617,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	57 000,00
		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	2 147 374,00
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	1 136 570,00
			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	1 136 570,00
			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	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 070,00
bieżące razem:				107 094 074,00
			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	394 704,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 705 897,00
			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	1 705 897,00
			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	1 705 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 278 000,00
			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	4 278 000,00
			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	4 278 000,00
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
	75095		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	4 857 196,00
			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	4 857 196,00
	85195		Pozostała działalność	4 857 196,00
			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	4 857 196,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 370 467,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	486 729,00
majątkowe razem:				10 891 093,00
			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	4 857 196,00

Ogółem:			117 985 167,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 251 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dniar. Planowane wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2022

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Rolnictwo i leśnictwo	23 062,00	23 062,00	13 062,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 062,00	13 062,00	13 062,00	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	10 917,00	10 917,00	10 917,00	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	1 877,00	1 877,00	1 877,00	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	288,00	288,00	288,00	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			Leśnictwo	229 751,00	229 751,00	61 174,00	0,00	61 174,00	0,00	168 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	199 774,00	199 774,00	31 187,00	0,00	31 187,00	0,00	168 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 587,00	168 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 187,00	31 187,00	31 187,00	0,00	31 187,00	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	29 987,00	29 987,00	29 987,00	0,00	29 987,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	29 587,00	29 587,00	29 587,00	0,00	29 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 938 722,00	860 841,00	6 905,00	6 905,00	0,00	860 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 976,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 841,00	860 841,00	0,00	0,00	0,00	860 841,00	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	860 841,00	860 841,00	0,00	0,00	0,00	860 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 070 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 976,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 976,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 905,00	6 905,00	6 905,00	6 905,00	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	5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	679 500,00	679 500,00	679 500,00	18 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 500,00	679 500,00	679 500,00	18 000,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	15 045,00	15 045,00	15 045,00	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	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	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	wydatki budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Włączenie wkładów do spółki o charakterze 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	369,00		369,00	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	4 434,00	4 434,00		0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00		0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	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	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	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	100 811,00	100 811,00		0,00	100 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiegłe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	12 800,00	12 800,00		0,00	12 800,00	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 terytorialnego	20 755,00	20 755,00		0,00	20 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012		Działalność usługowa	650 811,00	650 811,00		477 726,00	173 085,00	8 285,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 811,00	195 811,00		103 226,00	84 300,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 285,00	8 285,00		0,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	86 280,00		86 280,00	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	14 832,00	14 832,00		14 832,00	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	2 114,00	2 114,00		2 114,00	0,00	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	84 300,00	84 300,00		84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nadzór budowlany	435 000,00	435 000,00		374 500,00	60 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 000,00	101 000,00		101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00		192 000,00	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	21 000,00	21 000,00		21 000,00	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	54 000,00	54 000,00		54 000,00	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	6 500,00	6 500,00		6 500,00	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	10 000,00	10 000,00		10 000,00	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:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wadium do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17					
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
		4280	9 500,00	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	600,00	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	21 000,00	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	3 400,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	4 500,00	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4440	7 600,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	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	0,00
		4520	700,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	1 500,00	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4700	1 200,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	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	0,00
	71095		20 000,00	Pozostała działalność	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
	750	4390	20 000,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		75011	9 545 175,00	Administracja publiczna	9 545 175,00	9 264 623,00	7 275 676,00	1 988 953,00	0,00	0,00	280 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 925,00	Urzędy wojewódzkie	6 925,00	6 925,00	6 925,00	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	5 788,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00	5 788,00	5 788,00	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	995,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	995,00	995,00	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	142,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		282 046,00	Rady powiatów	282 046,00	282 046,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	275 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	275 046,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 046,00	275 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	7 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75020	4300	10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 786 987,00	Starostwa powiatowe	7 786 987,00	7 781 487,00	7 256 901,00	522 586,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	4 500,00	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	1 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	5 586 820,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 820,00	5 586 820,00	5 586 820,00	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	434 587,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	434 587,00	434 587,00	434 587,00	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	1 044 489,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 489,00	1 044 489,00	1 044 489,00	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	115 405,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 405,00	115 405,00	115 405,00	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	75 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 150,00	125 150,00	125 150,00	0,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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
		4440	Podpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 436,00	141 436,00	141 436,00	0,00	141 436,00	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	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
75045		4110	Kwalifikacja wojskowa	27 192,00	27 192,00	27 192,00	9 850,00	17 342,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 342,00	14 342,00	14 342,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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
75075		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
75095		4210	Pozostała działalność	1 251 425,00	1 251 425,00	1 251 425,00	0,00	1 251 425,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 381 656,00	4 381 656,00	4 212 000,00	3 945 194,00	266 806,00	0,00	149 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	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	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafisowy fundusz celowy finansowanie i dofinansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 350 000,00	4 350 000,00	4 209 500,00	3 945 194,00	264 306,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 011,00	47 011,00	47 011,00	47 011,00	0,00	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	65 255,00	65 255,00	65 255,00	65 255,00	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	9 141,00	9 141,00	9 141,00	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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 178 580,00	3 178 580,00	3 178 580,00	3 178 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	linie należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 753,00	68 753,00	68 753,00	68 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 819,00	253 819,00	253 819,00	253 819,00	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	23 831,00	23 831,00	23 831,00	23 831,00	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	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	264 614,00	264 614,00	264 614,00	264 614,00	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	68 344,00	68 344,00	68 344,00	68 344,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od 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 prawa handlowego	
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	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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	13 958,00	13 958,00	0,00	13 958,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75495		Pozostała działalność	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	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	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	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	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Niedopłacone pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	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 stowarzyszeniom	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	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	2 156,00	2 156,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00	57 597,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek finansowych	1 674 243,00	1 674 243,00	0,00	1 674 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 243,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			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,	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 137 095,00	4 137 095,00	4 137 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	329 009,00	329 009,00	329 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedskola specjalne	546 277,00	546 277,00	546 277,00	26 393,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	74 200,00	74 200,00	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	10 501,00	10 501,00	10 501,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 693,00	14 693,00	14 693,00	0,00	14 693,00	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 zatrudniający	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 789,00	369 789,00	369 789,00	0,00	369 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 559,00	25 559,00	25 559,00	0,00	25 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Linia ogólnokształcząca	9 636 825,00	9 636 825,00	8 884 045,00	7 368 470,00	1 485 575,00	760 780,00	12 000,00	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	760 780,00	760 780,00	0,00	0,00	0,00	760 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 850,00	1 407 850,00	1 407 850,00	1 407 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	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	1 052 228,00	1 052 228,00	1 052 228,00	1 052 228,00	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	146 556,00	146 556,00	146 556,00	146 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4140	Wpłaty na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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:					
					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:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wykup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	Podróż służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 475,00	260 475,00	260 475,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 310 854,00	4 310 854,00	4 310 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 884,00	349 884,00	349 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	10 677 571,00	10 677 571,00	10 663 706,00	9 346 342,00	1 315 366,00	0,00	0,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 863,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 887,00	1 053 887,00	1 053 887,00	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	68 878,00	68 878,00	68 878,00	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	1 295 645,00	1 295 645,00	1 295 645,00	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	184 045,00	184 045,00	184 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 901,00	61 901,00	61 901,00	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	13 000,00	13 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	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	0,00		
		4260	Zakup energii	451 996,00	451 996,00	451 996,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	164 728,00	164 728,00	164 728,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	Podróż służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	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
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	368 237,00	368 237,00	368 237,00	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	25 504,00	25 504,00	25 504,00	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	7 600,00	7 600,00	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 557,00	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 207 886,00	6 207 886,00	6 207 886,00	6 207 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 444,00	517 444,00	517 444,00	517 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 619 314,00	1 619 314,00	1 616 814,00	1 568 362,00	48 452,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 932,00	225 932,00	225 932,00	225 932,00	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	32 311,00	32 311,00	32 311,00	32 311,00	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 społecznych	48 452,00	48 452,00	48 452,00	0,00	48 452,00	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 zatrudniający	2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	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	3 591,00	3 591,00	3 591,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 551,00	1 211 551,00	1 211 551,00	1 211 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 610,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 166 414,00	1 166 414,00	1 165 464,00	898 147,00	267 317,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 634,00	115 634,00	115 634,00	115 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 183,00	3 183,00	3 183,00	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	109 857,00	109 857,00	109 857,00	109 857,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	150 029,00	150 029,00	150 029,00	150 029,00	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:					
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
							Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na rzecz zadań bieżących		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych	32 685,00	32 685,00	32 685,00	0,00	32 685,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	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	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opieka zdrowotna	7 115 977,00	1 660 987,00	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 990,00	5 454 990,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00	1 660 987,00	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 454 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 990,00	5 454 990,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 092,00	4 244 092,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 898,00	1 210 898,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	13 554 194,00	13 554 194,00	13 554 194,00	8 620 846,00	4 642 146,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 802 326,00	12 802 326,00	12 802 326,00	8 197 600,00	4 514 726,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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
	4220		Zakup środków żywności	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00	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
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobezpiecznych	85 470,00	85 470,00	85 470,00	85 470,00	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
	4260		Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Fodlatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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 terytorialnego	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowymi korpuse służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	741 868,00	741 868,00	740 665,00	613 246,00	127 422,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 082,00	473 082,00	473 082,00	473 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	38 530,00	38 530,00	38 530,00	38 530,00	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	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	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	12 534,00	12 534,00	12 534,00	12 534,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 522,00	32 522,00	32 522,00	32 522,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 779 173,00	7 779 173,00	6 048 015,00	5 277 357,00	770 658,00	1 270 054,00	66 400,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 307 654,00	2 307 654,00	989 400,00	864 450,00	134 950,00	1 270 054,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00	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	1 265 232,00	1 265 232,00	0,00	0,00	0,00	1 265 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	47 925,00	47 925,00	47 925,00	0,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 513,00	59 513,00	59 513,00	0,00	59 513,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	23 642,00	23 642,00	23 642,00	0,00	23 642,00	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	210 295,00	99 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 620,00	166 620,00	166 620,00	166 620,00	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	10 951,00	10 951,00	10 951,00	10 951,00	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	28 642,00	28 642,00	28 642,00	28 642,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 prawa handlowego
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	4 082,00	4 082,00	4 082,00	4 082,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 554 206,00	1 554 206,00	1 539 206,00	1 226 106,00	313 100,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	156 606,00	156 606,00	156 606,00	156 606,00	156 606,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	30 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:			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	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	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	8	9	10									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4																	
		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			Powiatowe urzędy pracy	3 212 609,00	3 212 609,00	3 189 409,00	2 976 506,00	222 903,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 039,00	181 039,00	181 039,00	181 039,00	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	403 467,00	403 467,00	403 467,00	403 467,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	44 114,00	44 114,00	44 114,00	44 114,00	0,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	57 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 867,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	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	73 638,00	73 638,00	73 638,00	73 638,00	0,00	73 638,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3247	Pozostała działalność	394 704,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	394 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3249	Stypendia dla uczniów	129 424,00	129 424,00	0,00	0,00	0,00	129 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Stypendia dla uczniów pracowników	8 626,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	8 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 439,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	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:													Wnesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowych					z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 562,00	85 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 640,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	39 688,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 137 742,00	22 662 489,00	15 027 043,00	7 635 446,00	338 276,00	0,00	136 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	3 145 146,00	3 138 646,00	2 497 518,00	641 128,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 016,00	1 230 016,00	1 230 016,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 112,00	90 112,00	90 112,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	358 600,00	358 600,00	358 600,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 085,00	51 085,00	51 085,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	142 813,00	142 813,00	142 813,00	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
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	115 059,00	115 059,00	115 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 902,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrojowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	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	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe i ratowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 406,00	129 406,00	129 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						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	
						706 647,00	706 647,00	706 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						58 358,00	58 358,00	58 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85406			1 728 122,00	1 728 122,00	1 407 046,00	1 219 574,00	187 472,00	318 276,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						318 276,00	0,00	0,00	0,00	318 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						227 331,00	227 331,00	227 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						151 174,00	151 174,00	151 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						20 193,00	20 193,00	20 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						17 231,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	0,00	
						23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 519,00	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						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	0,00	
						59 730,00	59 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	0,00	
						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	0,00	
						2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						736 447,00	736 447,00	736 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 445,00	64 445,00	64 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9 321 158,00	9 298 058,00	4 869 761,00	4 428 297,00	0,00	23 100,00	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 bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 097,00	3 160 097,00	3 160 097,00	3 160 097,00	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	255 682,00	255 682,00	255 682,00	255 682,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	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	99 962,00	99 962,00	99 962,00	99 962,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	411 800,00	411 800,00	411 800,00	411 800,00	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 zymności	2 735 754,00	2 735 754,00	2 735 754,00	2 735 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	761 439,00	761 439,00	761 439,00	761 439,00	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	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	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 zarobkowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	7 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 184,00	152 184,00	152 184,00	152 184,00	0,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 520,00	31 520,00	31 520,00	31 520,00	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	1 500,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 052,00	614 052,00	614 052,00	614 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 273,00	50 273,00	50 273,00	50 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
																7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85420		Międzioroczne środki wychowawcze	5 756 645,00	5 756 645,00	5 737 077,00	4 131 087,00	1 605 990,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 095,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 277,00	728 277,00	728 277,00	728 277,00	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	55 907,00	55 907,00	55 907,00	55 907,00	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	583 180,00	583 180,00	583 180,00	583 180,00	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	83 556,00	83 556,00	83 556,00	83 556,00	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	149 124,00	149 124,00	149 124,00	149 124,00	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 biobójczych	13 259,00	13 259,00	13 259,00	13 259,00	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	11 774,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00	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	317 534,00	317 534,00	317 534,00	317 534,00	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	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	885 879,00	885 879,00	885 879,00	885 879,00	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	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	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	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	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	180 936,00	180 936,00	180 936,00	180 936,00	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	6 171,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	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	755,00	755,00	755,00	755,00	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	7 385,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 791,00	2 791,00	2 791,00	2 791,00	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	51 157,00	51 157,00	51 157,00	51 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe naukowców	2 429 943,00	2 429 943,00	2 429 943,00	2 429 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 276,00	196 276,00	196 276,00	196 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Międzioroczne środki socjoterapii	3 151 671,00	3 151 671,00	3 066 662,00	2 309 103,00	757 559,00	0,00	85 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki majątkowe				z tego:		
					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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 009,00	79 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 351,00	632 351,00	632 351,00	632 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	43 907,00	43 907,00	43 907,00	43 907,00	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	320 639,00	320 639,00	320 639,00	320 639,00	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	45 699,00	45 699,00	45 699,00	45 699,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 219,00	76 219,00	76 219,00	0,00	76 219,00	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	1 000,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 960,00	1 154 960,00	1 154 960,00	1 154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 647,00	106 647,00	106 647,00	106 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		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
	4300		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
	855		Rodzina	5 705 299,00	5 705 299,00	3 533 800,00	2 705 804,00	827 966,00	440 440,00	1 731 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłane	2 506 239,00	2 506 239,00	533 823,00	507 740,00	26 089,00	440 440,00	1 531 970,00	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		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiodów (do spółek prawa handlowego)
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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			
		4360																					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	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	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 467,00	62 467,00	62 467,00	0,00	62 467,00	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 terytorialnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00			
921			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	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
92116			Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
			Dotacja oświatowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
928			Kultura fizyczna	1 945 549,00	1 945 549,00	1 936 049,00	1 237 731,00	698 316,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	1 908 676,00	1 908 676,00	1 899 176,00	1 227 431,00	671 745,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 426,00	947 426,00	947 426,00	0,00	947 426,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 192,00	71 192,00	71 192,00	0,00	71 192,00	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	175 202,00	175 202,00	175 202,00	0,00	175 202,00	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	24 956,00	24 956,00	24 956,00	0,00	24 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	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,		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 945,00	35 945,00	35 945,00	0,00	35 945,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników biurowych (z wyjątkiem kursów służby ogólnej)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający fizyczne	4 055,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 873,00	36 873,00	36 873,00	10 300,00	26 573,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				117 552 742,00	107 006 776,00	98 483 526,00	74 703 116,00	23 780 410,00	3 752 696,00	2 701 607,00	384 704,00	174 243,00	1 500 000,00	10 545 965,00	10 545 965,00	5 454 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia....

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 062,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 062,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 062,00
600			Transport i łączność	6 905,00
	60095		Pozostała działalność	6 905,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
710			Działalność usługowa	622 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 526,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00
750			Administracja publiczna	19 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 925,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 925,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 350 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 350 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
855			Rodzina	167 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	57 000,00
Razem:				7 354 997,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

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

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. na

Dział	Rozdz.*	§**	Dotacje		Wydatki		6	7	8	9	10	11	w złotych
			ogółem	ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750	75045	2120	14 600,00	14 600,00	14 600,00	2 000,00	12 600,00	0	0	0	0	0	
	Ogółem		14 600,00	14 600,00	14 600,00	2 000,00	12 600,00	0	0	0	0	0	

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr Rady powiatu Człuchowskiego z dnia..... Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 062,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00
600			Transport i łączność	6 905,00
	60095		Pozostała działalność	6 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 811,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
710			Działalność usługowa	622 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
750			Administracja publiczna	19 517,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 011,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 178 580,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 753,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	284 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 344,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		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	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 958,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 660 987,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
855			Rodzina	167 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00
			Razem:	7 354 997,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6 do uchwały NrRady Powiatu Człuchowskiego z dnias

Plan zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 070 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 070 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 976,00
			Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy	571 160,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521Gw km 7+195	14 800,00
			Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpólno -dokumentacja projektowa	610 016,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	75 000,00
			Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej 2505G na odcinku od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G	2 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla KPPSP- wpłata na F-sz celowy na dofinans. zakupów inwestycyjnych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 454 990,00
	85195		Pozostała działalność	5 454 990,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 092,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 244 092,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 898,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	1 210 898,00
Razem				10 545 966,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6/1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2021	2022 rok			Nakłady na 2023 r. i później				
					ogółem zaplanowane w budżecie 2022	środków własnych	w tym: przew. środki UE	Inne	ogółem	środków własnych	w tym: środki UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyrzechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	571 160,00	0,00	571 160,00	571 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	5 890 694,43	3 490 694,43	2 400 000,00	1 295 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisława DP nr 2550 G- Dz.600/rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	1 253 906,00	1 400 000,00	798 170,00	0,00	601 830,00	814 117,00	296 699,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapalno-dokumentacja projektowa Dz.600/rozdz.60014 SP	2020-2022	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km7+195	2021-2023	24 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	10 683 833,43	4 778 740,43	5 070 976,00	3 365 079,00	0,00	1 705 897,00	834 117,00	316 699,00	0,00	517 418,00

7	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	5 881 532,00	170 368,00	5 454 990,00	726 294,00	4 728 696,00	0,00	256 174,00	38 427,00	217 747,00	0,00
8	Dotacje, wpłaty na F-sz i zakupy majątkowe	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	16 585 365,43	4 949 108,43	10 545 966,00	4 111 373,00	4 728 696,00	1 705 897,00	1 090 291,00	355 126,00	217 747,00	517 418,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia

Przychody o rozchody budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2022

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem			2 100 000
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 100 000
Rozchody ogółem			2 532 425
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 432 425

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach umów zawartych między j.s.t. na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2320	Umowa z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	4 822
2	855	85508	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	440 440
4	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000
OGÓŁEM					455 262

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



Limity wydatków

Powiatu Człuchowskiego

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi i niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2022 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu		w złotych	
							2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	10	11		
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2023	1 589 670	316 738	134766		
2	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	2015-2022	567 904	77 966	0		
Razem wydatki bieżące							2 157 574	394 704	134 766	
1	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2020-2023	5 881 532	5 454 990	256 174		
Razem wydatki majątkowe							5 881 532	5 454 990	256 174	
X	X	X	OGÓLEM			8 039 106	5 849 694	390 940		

Przewodniczący Zarządu
 mgr inż. Aleksander Gappa

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego"	Powiat Wejherowski	8 285
Ogółem						8 285

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 11
do Uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2022**

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)		387.975	285 800	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		35.360	37 400	
b) środki pieniężne,		376.100	250 200	
c) należności,		197.072	248 200	
d) zobowiązania		220.557	250 000	
e) inne (podać jakie)		x	x	
2. Przychody ogółem :		5.618.692	5 780 232	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1.050.192	1 265 232	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2.700.000	2 600 000	
c) pozostałe przychody		1.868.500	1 915 000	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		6.006.667	6 066 032	
4. Wydatki ogółem :		5.892.469	5 962 600	
z tego :				
wynagrodzenia		2.712.782	2 900 297	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.432.227	2 710 297	
- dodatkowe wynagr. roczne		202.615	190 000	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		95.500	78 000	
Zakupy towarów i usług		2.431.500	2 347 774	
Składki na ubezpieczenia społeczne		456.217	488 725	
Składki na Fundusz Pracy		25.448	21 000	
Odpisy na ZFŚS		95 796	85 000	
Wpłata na FAZ				
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		75.226	41 804	
Przelewy na inwestycje				
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		114.198	103 432	

PRZYCHODY ZAZ na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	2.700.000	2.600.000
		0920	Pozostałe odsetki	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.868.000	1.915.000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 050 192	1.265.232
			OGÓŁEM	5.618.692	5.780.232

Uzasadnienie:

1. Dofinansowanie ze środków PFRON, przyjęto na podstawie zapisów umowy Nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10 października 2007r.:
43 osoby x 25 000,00 zł = 1 075 000,00 zł
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z SODiR (art.26a), założono na podstawie wykonania na dzień 30.09.21r. : ~ 840 000,00 zł
3. Dotację przedmiotową określono w wysokości 2 452,00 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego: 2 452,00 zł x 43 osoby x 12 m-cy = 1 265 232,00 zł

KOSZTY ZAZ na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000	15.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.432.227	2.710.297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.615	190.000

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456.217	488.725
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.448	21.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	77.940	70.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000	180.000
		4220	Zakup żywności	1 248 204	1.200.000
		4260	Zakup energii	65.000	60.000
		4270	Zakup usług remontowych	47.784	57.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	57.000
		4300	Zakup usług pozostałych	856.050	776.524
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.212	4.250
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.249	4.500
		4430	Różne opłaty i składki	29.000	18.000
		4440	Odpis na ZFŚS	95 796	85.000
		4480	Podatek od nieruchomości	16.064	16.700
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 461	1.550
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 552	1.054
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 750	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	6.000
			OGÓLEM	5.892.469	5.962.600

Uzasadnienie:

1. Koszty płać uwzględniają:

- wzrost płacy zasadniczej do kwoty 3.010,00 zł,
- zmianę przepisów w zakresie nie doliczania dodatku za wieloletnią pracę do wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2022r.,
- odprawę emerytalną (2 osoby) oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników (7 osób)

- zatrudnienie pracowników młodocianych

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

oraz kulturalno-edukacyjnej w wysokości 56 000,00 x 12 m-cy = 672 000,00 zł

– wywóz odpadów pokonsumpcyjnych wzrost do 6 000 x 12 m-cy = 72 000,00

3. Pozostałe koszty ustalono, zgodnie z założeniami i wskaźnikami przyjętymi uchwałą do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 rok.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE
NA ROK 2022**

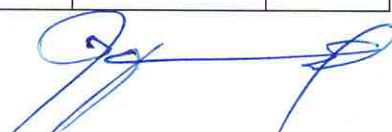
Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2022	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		-411.293	105.600	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		64.104	78.000	
b) środki pieniężne,		629.912	402.000	
c) należności,		129.066	250.600	
d) zobowiązania		1.234.375	625.000	
e) inne ()		-		
2. Przychody ogółem :		7.930.292	7.595.382	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		861.292	860.841	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		6.238.000	6.533.541	
c) pozostałe przychody		831.000	201.000	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		7.518.999	7.700.982	
4. Koszty ogółem :		7.413.399	7.595.382	
z tego :				
wynagrodzenia		2.905.425	3.306.054	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.617.643	2.925.544	
- wynagrodzenia bezosobowe		58.432	148.320	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		229.350	232.190	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		68.605	70.500	
Zakupy towarów i usług		3.200.088	2.864.821	
Składki na ubezpieczenia społeczne		537.178	548.146	
Składki na Fundusz Pracy		61.985	73.399	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15.000	15.000	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16.088	30.000	
Odpisy na ZFŚS		126.980	110.472	
Wpłata do budżetu		-	-	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		442.050	476.990	
Inwestycje		40.000	100.000	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		105.600	105.600	

PLAN PRZYCHODÓW PZTP NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2022	% wzrostu	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000	200 000		
		0830	Wpływy z usług	6 028 000	6 313 541		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 000	200 000		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd	861 292	860 841		
			Ogółem	7 930 292	7 595 382		

PLAN KOSZTÓW PZTP NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2022	% wzrostu	
1	2	3	4	5	6	7	
604	60004						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 105	35 000		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 617 643	2 925 544		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 350	232 190		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537 178	548 146		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 985	73 399		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 432	148 320		



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217 600	1 342 510
	4260	Zakup energii	150 000	160 840
	4270	Zakup usług remontowych	621 494	700 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 793 687	751 111
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	200	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	170 000	170 000
	4440	Odpis na ZFŚS	126 980	110 472
	4480	Podatek od nieruchomości	58 000	70 000
	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	6 000	6 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 000	70 000
	4580	Pozostałe odsetki	10 000	6 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 088	30 000
	4780	Składki na FEP	15 000	15 000
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000	100 000
		RAZEM:	7 930 292	7 595 382

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Planowane koszty PZTP na rok 2022

Koszty transportu

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana
401	Paliwo, woda, energia elektryczna	885 499
402	Naprawa autobusów, wynajem miejsc postojowych, dzierżawa autobusów,	720 200
403	Opłaty za zezwolenia, rejestrację, podatek transportowy	103 150
404	Wynagrodzenia	2 336 860
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 362
405	Składki ZUS, FP, FEP	513 075
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	116 685
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	187 860
740	Inwestycje	100 000
761	Podatek VAT	70 000
	Razem	5 212 691

Koszty bieżącego utrzymania dróg

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana
401	Paliwo	96 210
402	Usługi bieżącego i zimowego utrzymania dróg, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie	757 111
403	Opłaty za dozór, podatek	23 000
404	Wynagrodzenia	737 004
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 828
405	Składki ZUS, FP	153 470
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	43 733
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	519 335
	Razem:	2 382 691

RAZEM KOSZTY:

7 595 382

Planowane przychody PZTP na rok 2022

Przychody transportu

Przychody	Wyszczególnienie	
740	Rekompensata UM	955 000
760	Bilety	3 118 000
760	Usługi	703 541
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	100 000
	Razem:	4 877 041

Przychody drogi

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota planowana
760	Roboty na drogach	1 737 000
760	Sprzedaż drewna	20 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	100 000
	Razem:	1 857 500

RAZEM PRZYCHODY:

6 734 541

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego
w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2022r.**

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	2 382 691
2	Planowane przychody z usług	1 857 500
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	525 191 zł.
4	Ilość km dróg powiatowych	470,939
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	1 115,20 zł.
X	Wnioskowana dotacja na 2022 r.	525 191 zł.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu
Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2022 r.

L.p.	Nr linii	Przebieg
		km
1	10	90 500
2	11	28 500
3	12	38 500
4	13	29 500
5	14	16 000
6	15	26 900
7	16	43 300
8	17	79 900
10	19	32 900
11	20	17 600
12	21	19 500
13	22	26 900
14	23	15 400
15	24	32 000
17	26	23 400
18	27	14 800
19	28	14 900
27	36	33 900
29	38	86 900
Ogółem wozokilometry na rok 2022		671 300

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2022 r.

Planowane koszty na 2022 r. – 5 212 691 zł.

Planowane przychody z usług – 4 877 041 zł.

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 335 650 zł.

Ilość wozokilometrów – 671 300

Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 0,50 zł

Wnioskowana dotacja na 2022 r. - 671 300 wozokilometrów x 0,50 zł = 335 650 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie

w złotych


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 Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych	760 780
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 569
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 707
X	X	x	x	OGÓŁEM	x	1 079 056
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

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2022 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
x	x	x	OGÓŁEM	50 000	50 000

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 r.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o: finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, samorządzie powiatowym.

Projekt budżetu przygotowany został w oparciu o przyjęte założenia sytuacji makroekonomicznej do projektu budżetu państwa na rok 2022, jak również informacje przekazane przez:

1. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
2. Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.10.8.2020.EP z dnia 25 października 2021 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne na 2022 rok.

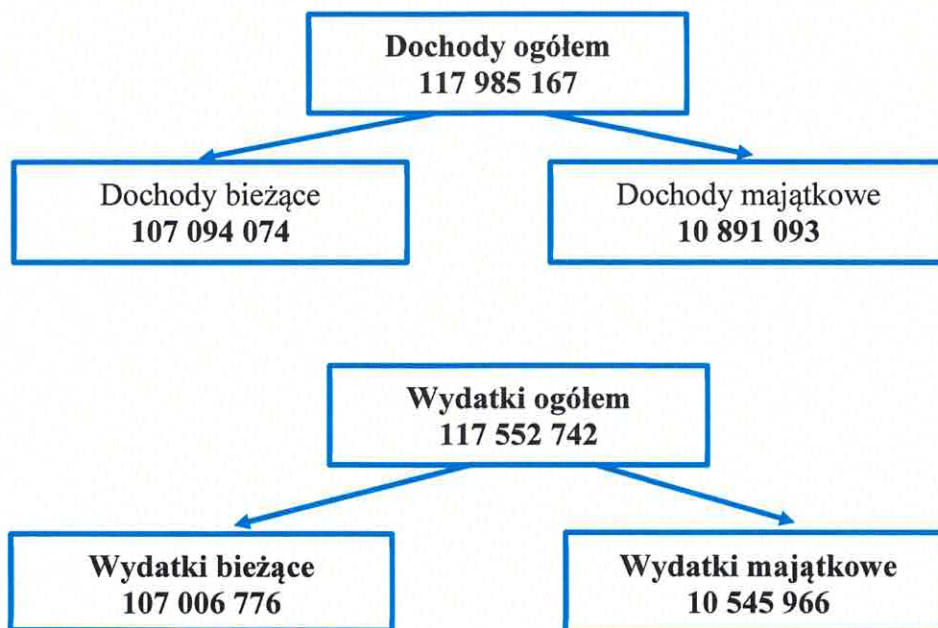
Są to decyzje finansowe potwierdzające wysokość transferów zaplanowanych w projekcie budżetu Powiatu.

Przygotowanie projektu budżetu na 2022 rok było sporym wyzwaniem. W pełni ujawniły się konsekwencje niekorzystnych decyzji władz centralnych w zmianach o finansowaniu zadań oświatowych. Po raz kolejny projekt budżetu pokazuje, że rośnie dysproporcja pomiędzy wydatkami a subwencją oświatową - pokrywa ona w coraz mniejszym stopniu wydatki na oświatę. Powiat otrzymał o 1 867 559 złotych mniej subwencji oświatowej niż w 2021 roku.

Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Powiatu pozostają decyzje władz centralnych: w tym skokowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie - rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz znaczący wzrost energii elektrycznej, który dodatkowo obciąża budżet.

Art. 235 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada obowiązek podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe.

Za dochody majątkowe uznaje się m.in. dotacje i środki otrzymywane na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku.



Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o **87 298** złotych, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowany budżet zamyka się nadwyżką w wysokości **432 425** złotych, która przeznaczona zostanie na spłatę otrzymanych kredytów.

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu dokonał szczegółowej weryfikacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków i propozycji do projektu budżetu na 2022 rok.

Szczegółowa analiza dokonana została z uwagi na zmniejszenie kwoty dotacji na zadania zlecone i własne oraz subwencji oświatowej. Dochody własne przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 r.

W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (baza PZTP w Człuchowie). Ogłoszone przetargi nie przyniosły rezultatu w związku z czym Zarząd Powiatu postanowił ogłosić rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości na kwotę **3 500 000** złotych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano dochody na kwotę **117 985 167** złotych, z czego dochody bieżące stanowią **107 094 074** złotych, a dochody majątkowe **10 891 093** złotych.

W skład dochodów bieżących wchodzi:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **7 354 997** złotych.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **14 600** złotych.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – **2 376 000** złotych.
4. Subwencje ogólne – **57 976 971** złotych przy czym:
 - 1) część oświatowa wynosi – **43 515 851** złotych;
 - 2) część wyrównawcza – **10 743 606** złotych;
 - 3) część równoważąca – **3 717 514** złotych.
5. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **10 044 521** złotych przy czym:
 - 1) od osób fizycznych – **9 611 751** złotych,
 - 2) od osób prawnych – **432 770** złotych.
6. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2 645 374** złotych.
7. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **635 555** złotych.
8. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich na ogólną kwotę – **394 704** złotych, w tym:
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **316 738** złotych,
 - „Zdolni z Pomorza” – **77 966** złotych.
9. Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów – **168 587** złotych.
10. Pozostałe dochody własne – **25 482 765** złotych z tego:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **9 444 000** złotych;
 - opłaty komunikacyjne i wydawanie prawa jazdy – **1.700.000** złotych;
 - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **682 900** złotych;
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne, w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **6 390 500** złotych;
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **935 840** złotych;
 - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 169 000** złotych;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **252 720** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **462 657** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **200 568** złotych;
 - Zespół Szkół Technicznych – **28 555** złotych,
 - Zespół Szkół Agrobiznesu – **182 186** złotych,
 - Liceum Ogólnokształcące – **47 425** złotych,
 - Zespół Szkół Sportowych – **303 226** złotych,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – **48 025** złotych,
- Dom Pomocy Społecznej – pozostałe dochody – **300 000** złotych,
- Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny – **1 136 570** złotych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **50 133** złotych,
- Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – **28 523** złotych,
- Powiatowy Urząd Pracy – **1 000** złotych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **200** złotych,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **1 000** złotych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **100** złotych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – **9 580** złotych,
- Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego – **2 108 057** złotych.

Składowym elementem planowanych dochodów majątkowych w kwocie **10 891 093** złotych są:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **4 328 000** złotych – uwzględniono zbycie nieruchomości opisanej na wstępie.
2. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” w kwocie **4 857 196** złotych.
3. Środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1 705 897** złotych, w tym na zadania pn.:
 - Remont (odnowa)nawierzchni DP 2505G na odc. **od Koczala** do skrzyżowania z DP 2508G - **1 104 067** złotych,
 - Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 **Stanisławka** DP nr 2550 G - **601 830** złotych

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **117 552 742 zł** w tym bieżące to kwota **107 006 776** złotych, wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **10 545 966** złotych. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 23 062 złotych.

➤ **Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

W ramach tego rozdziału finansowane będą koszty w wysokości **10 000** złotych na zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, które w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, finansowane są z budżetu państwa.

➤ **rozd.01095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem i łowiectwem. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **13 062** złotych.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 229 761 złotych

➤ **rozd.02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale zaplanowano **199 774** złotych na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie

168 587 złotych zgodnie z wydanymi decyzjami oraz 31 187 złotych na plany zagospodarowania lasów.

➤ **rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie 29 987 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 5 938 722 złotych

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

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości 860 841 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 5 070 976 złotych na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

➤ **rozd.60095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu transportu i łączności. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości 6 905 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 679 500 złotych

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

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 679 500 złotych związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – 63 000 złotych;
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – 616 500 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 650 811 złotych

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 195 811 złotych przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne na które otrzymano dotację celową w wysokości 187 526 złotych, 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 8 285 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 435 000 złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 374 500 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 60 000 złotych.
- **rozd. 71095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe w kwocie 20 000 złotych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem Strategii Powiatu Człuchowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 9 545 175 złotych

➤ rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **6 925** złotych.

➤ rozdz.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **292 046** złotych. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

➤ rozdz.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **7 786 987** złotych i przeznaczona zostanie na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **7 258 901** złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 500** złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – **522 586** złotych.

➤ rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2022 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **12 592** złotych. Ponadto Powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa na wymienione zadanie na podstawie porozumienia w wysokości **14 600** złotych. Ogólna kwota to **27 192 złotych** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

➤ rozdz.75075 – Promocja j.s.t.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **180 600** złotych na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

➤ rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Uwzględnione wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 251 425** złotych związane są ze świadczeniem usług publicznych przez Powiat.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 381 656 złotych

➤ rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe w kwocie **20 000** złotych jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Człuchowie.

➤ rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **4 350 000** zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **3 945 194** złotych
- pozostałe wydatki bieżące – **264 306** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **140 500** złotych.

➤ rozdz.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 **9 156** złotych przeznaczone są na :
– diety Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **9 156** 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 1 674 243 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 **1 500 000** złotych.

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

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **174 243** 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 **577 700** złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **154 100** złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 34 268 078 zł

➤ **rozd.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **3 310 649** zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **3 192 912** złotych,
- na realizację zadań statutowych – **117 737** złotych

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **5 531 249** 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 – **5 326 993** złotych,
- na realizację zadań statutowych – **170 673** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **33 583** 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 **546 277**

złotych i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **519 884** złotych
- na realizację zadań statutowych – **26 393** złotych.

➤ **rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddziału licealnego w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **9 636 825** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **7 398 470** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 465 575** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 000** złotych.

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **760 780** złotych z przeznaczeniem dla Liceum Niepublicznego Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

➤ **rozd.80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **10 677 571** złotych przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **9 348 342** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 315 366** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13 863** złotych.

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

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

Zaplanowana kwota to **1 619 314** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 568 362** złotych,
- pozostałe wydatki – **48 452** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 500** złotych.

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

Zaplanowane środki w wysokości **1 166 414** złotych przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **898 147** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **267 317** 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, Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1 764 779** złotych z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 584 602** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **175 891** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 286** złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 7 115 977 zł

➤ rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 660 987** złotych 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 **28 124** złotych, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierchowiu w kwocie **2 790** złotych i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie w kwocie **69 086** złotych oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **1 560 987** złotych. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

➤ rozdz.85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana jest kwota wysokości **5 454 990** zł na realizację projektu dotyczącego SP ZOZ Człuchów, jest to:

- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” wkład własny – **5 454 990** złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13 554 194 zł

➤ rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej

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

Ogółem przyjęto kwotę **12 802 326** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **8 197 600** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **4 514 726** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **90 000** złotych,

➤ rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **10 000** złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania przez PCPR.

➤ rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **741 868** złotych. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **613 246** zł
- pozostałe wydatki bieżące – **127 422** zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 200** zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 7 779 173 złotych

➤ rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **2 307 654** złotych w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – **864 450** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **38 200** złotych,

- pozostałe wydatki bieżące – 134 950 złotych.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 1 265 232 złotych na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją.

Ponadto zaplanowano dotację celową przekazywaną na porozumienie z powiatem zlotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Krajeńskiej w kwocie 4 822 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 310 000 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 210 295 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 99 705 złotych.

➤ **rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 554 206 złotych. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 226 106 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 313 100 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 złotych.

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

Na 2022 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota 3 212 609 złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 976 506 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 222 903 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 200 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 394 704 złotych, w tym:

- „Zdolni z Pomorza” – 77 966 złotych.
- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – 316 738 złotych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 23 137 742 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 Wierzchowo;

w tym na :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę 3 145 146 zł (rozd.85403) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 497 518 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 641 128 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500 złotych.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 1 728 122 złotych (rozd.85406)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 219 574** złotych
- pozostałe wydatki bieżące – **187 472** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 800** złotych
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TERAPEUCIK – **79 569** złotych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Jaś i Małgosia – **238 707** złotych.

3. Powiatowa Bursa Szkolna – kwota 9 321 158 złotych (rozdz.85410)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4 869 761** złotych
- pozostałe wydatki bieżące – **4 428 297** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **23 100** złotych

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 5 756 645 złotych (rozdz.85420)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4 131 087** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **1 605 990** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **19 568** złotych.

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 3 151 671 złotych (rozd.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2 309 103** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **757 559** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **85 009** złotych.

Zaplanowano również:

- 1) środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – **20.000** złotych (85416),
- 2) na dokształcanie nauczycieli – **15.000** złotych (85446),

Dział 855 – Rodzina – kwota 5 705 299 złotych

➤ **rozd.85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2 506 239**, w tym:

- wypłata świadczeń – **1 531 970** złotych z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+” na ten cel Powiat otrzymał **110 000** złotych dotacji ,
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu – **440 440** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **26 089** złotych,
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **507 740** złotych.

➤ **rozd.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : Centrum Administracyjne Placówek opiekuńczo Wychowawczych oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **3 199 060** złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2 198 064** złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – **801 907** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **199 089** złotych z tego na wypłatę dodatku w ramach programu „Rodzina 500+”, na ten cel Powiat otrzymał **57 000** złotych dotacji.

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

➤ **rozd.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 zł

➤ **rozd.92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości **10 000 zł** na realizację porozumienia między j.s.t. w sprawie wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 1 945 549 zł

➤ **rozd.92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **1 908 676 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1 227 431 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **671 745 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 500 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **36 873 zł** przeznaczone będą na :

- 1) zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – **22 163 zł,**
- 2) wynagrodzenie koordynatora sportu – **10 300 zł,**
- 3) pozostałe wydatki – **4 410 zł**

W budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano przychody na kwotę **2 100 000 zł** w tym:

- spłaty pożyczek udzielonych – 2 100 000 zł

W budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano rozchody na kwotę **2 532 425 zł** w tym:

- na udzielenie pożyczek – 100 000 zł
- spłata rat kredytów – 2 432 425 zł

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

