

Uchwała Nr LVI/326/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 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 2022 poz. 1526 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 ust. 1 i 2 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583z 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 Człuchowskiego w wysokości **134 932 264,50** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym :

- dochody bieżące **117 820 137,50** złotych
- dochody majątkowe **17 112 127,00** złotych
- 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 **6 360 721,00** złotych
- 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 **168 253,00** złotych

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego w wysokości **138 338 858** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym :

- wydatki bieżące **123 009 129** złotych
- wydatki majątkowe **15 329 729** złotych
- 1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 **6 360 721** złotych
- 2. wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 **168 253** złotych
- 3. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6 **15 329 729** złotych
- 4. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 8 **601 292** 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 **7 498 312** 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 – **577 000** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **492 000** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175 000 złotych,
 - b) na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego – 317 000 złotych

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **3 406 593,50** złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 3 406 593,50 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6 934 019** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 527 425,50** złotych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. w wysokości **2 476 232** złotych, w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 415 232** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/1.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 061 000** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik Nr 11/2.

§ 7

Uchwala się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **1 292 000** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8

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

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem

Stan środków obrotowych na początek roku – **412 000** złotych

- Przychody – **6 666 732** złotych,
- Koszty – **6 945 004** złotych.

Stan środków obrotowych na koniec roku – **133 728** złotych

2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie

Stan środków obrotowych na początek roku – **104 500** złotych

- Przychody – **8 765 323** złotych,
- Koszty – **8 765 323** złotych.

Stan środków obrotowych na koniec roku – **104 500** złotych

§ 9

1. Uchwala się dotację celową na realizację zadań zleconych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **89 020** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Uchwala się ogólną wielkość dotacji przedmiotowej z budżetu powiatu dla jednostek sektora

finansów publicznych w wysokości **2 476 232** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **55 300** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11

Przyjmuje się dotację celową otrzymywaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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** złotych.

§ 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 **1 095 000** złotych.
3. Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **2 600 000** 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.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z *pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem* zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Planowane dochody Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
			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	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00
			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	10 634,00
020			Leśnictwo	62 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	62 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 500,00
600			Transport i łączność	3 193 512,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 082 699,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 082 699,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 101 950,00

			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	1 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 863,00
			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	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 800,00
			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	884 800,00
			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	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 750,00
710			Działalność usługowa	1 388 121,50
			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	756 233,00
			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	206 233,00
	71015		Nadzór budowlany	630 200,00

			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	300,00
		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	629 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	71095		Pozostała działalność	1 688,50
			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	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,50
750			Administracja publiczna	1 033 701,00
			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	10 591,00
			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	10 591,00
	75020		Starostwa powiatowe	320 000,00
			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	320 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	52 110,00
			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	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	651 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
752			Obrona narodowa	30 670,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 670,00
			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	13 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 927 450,00
			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	4 927 450,00
			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	4 926 000,00
		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	11 380 833,00
			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	9 680 833,00
			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	8 998 466,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	682 367,00
758			Różne rozliczenia	64 906 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 319 287,00
			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	49 319 287,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 776 095,00
			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	11 776 095,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 811 488,00
			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	3 811 488,00
801			Oświata i wychowanie	762 572,00
			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
	80105		Przedszkola specjalne	18 900,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 900,00
	80115		Technika	33 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	75 869,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 069,00
	80120		Licea ogólnokształcące	483 120,00
			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	230 300,00
		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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 220,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400,00
			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	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	80195		Pozostała działalność	150 583,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 583,00
852			Pomoc społeczna	14 427 566,00
			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	14 373 480,00
			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	11 652 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 319 480,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
			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	3 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 486,00

			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	9 538,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 788 375,00
			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	201 045,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 127 840,00
			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	1 107 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 300,00
			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	330 000,00
		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	60 000,00
			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	60 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 413 790,00
			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	1 411 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	655 400,00
			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 częstotliwość	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	614 000,00
	85395		Pozostała działalność	201 045,00

			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	201 045,00
		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	187 988,00
		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	13 057,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 197 640,00
			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	174 911,00
			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	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 986,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 985,00
			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	260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 490,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 315 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 850,00
		0830	Wpływy z usług	7 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	457 713,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 554,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	232 681,00

			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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 181,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
855			Rodzina	2 633 593,00
			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	450 000,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		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	435 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 183 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 219,00
		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	55 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 300,00
bieżące razem:				117 820 137,50
			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	201 045,00

majątkowe

600			Transport i łączność	5 347 741,00
			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	127 260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 369 354,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 387,00
			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	127 260,00
		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	127 260,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 709,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	517 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 770 000,00
			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	6 770 000,00
			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	6 770 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
			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	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 964 386,00
			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	4 964 386,00
	85195		Pozostała działalność	4 964 386,00
			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	4 964 386,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 604 630,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 756,00
majątkowe razem:			17 112 127,00
		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	5 091 646,00
Ogółem:			134 932 264,50
		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	5 292 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Planowane wydatki Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości > 500 tys. zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	14 634,00	14 634,00	14 634,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 634,00	10 634,00	10 634,00	10 634,00	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		Wyodróżnienia osobowe pracowników	8 875,00	8 875,00	8 875,00	8 875,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	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	214,00	214,00	214,00	214,00	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	129 900,00	129 900,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	83 500,00	83 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4300		Niedźwiedź nad gospodarką leśną	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 652 824,00	3 185 382,00	2 124 382,00	8 663,00	2 115 699,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 462,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 284 303,00	3 143 699,00	2 062 699,00	0,00	2 062 699,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 604,00	5 140 604,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 062 699,00	2 062 699,00	2 062 699,00	0,00	2 062 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 250,00	771 250,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski East. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 354,00	4 369 354,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 358 856,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 856,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 856,00	1 126 856,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	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:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składek od statutowych zadań,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
71085		4390	Pozostałe działalności	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	13 301 636,00	12 905 987,00	10 687 349,00	10 687 349,00	2 218 638,00	0,00	395 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	10 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	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	8 838,00	8 838,00	0,00	8 838,00	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	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	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	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019			Rady powiatów	403 000,00	403 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75020			Starostwa powiatowe	9 200 657,00	9 189 157,00	8 596 132,00	8 596 132,00	593 025,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643 193,00	6 643 193,00	6 643 193,00	6 643 193,00	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	495 111,00	495 111,00	495 111,00	495 111,00	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	1 240 638,00	1 240 638,00	1 240 638,00	1 240 638,00	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	128 190,00	128 190,00	128 190,00	128 190,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	150 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 825,00	153 825,00	153 825,00	153 825,00	0,00	153 825,00	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	15 000,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290 286,00	2 290 286,00	2 284 139,00	2 075 626,00	208 513,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 370,00	1 597 370,00	1 597 370,00	1 597 370,00	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	118 010,00	118 010,00	118 010,00	118 010,00	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	282 716,00	282 716,00	282 716,00	282 716,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	56 330,00	56 330,00	56 330,00	56 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 096,00	57 096,00	57 096,00	57 096,00	0,00	57 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	18 666,00	18 666,00	18 666,00	18 666,00	0,00	18 666,00	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				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
		4270	Zakup usług remontowych	10 102,00	10 102,00	10 102,00	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	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 076,00	68 076,00	68 076,00	0,00	68 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	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	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 863,00	36 863,00	0,00	36 863,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	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	1 757,00	1 757,00	1 757,00	0,00	1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 227 100,00	1 227 100,00	1 227 100,00	5 000,00	1 222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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
		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
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
752			Obrona narodowa	30 670,00	30 670,00	30 670,00	12 189,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	30 670,00	30 670,00	30 670,00	12 189,00	18 481,00	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	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 481,00	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	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	4 938 900,00	4 938 900,00	4 786 000,00	4 487 782,00	300 218,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00	4 926 000,00	4 785 500,00	4 487 782,00	297 718,00	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

Dział	2	3	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
						Wydaki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								wydania i składek od budżetowych,	wydki związane z realizacją (in statu) z zadań,											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 988,00	128 988,00	128 988,00	0,00	128 988,00	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	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	0,00	0,00
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 147,00	2 388 147,00	2 388 147,00	0,00	2 388 147,00	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	204 758,00	204 758,00	204 758,00	0,00	204 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 782 797,00	5 782 797,00	5 741 047,00	186 958,00	5 554 089,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na Fundusz Pracy społeczne	806 376,00	806 376,00	806 376,00	0,00	806 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Solidarnościowy	115 051,00	115 051,00	115 051,00	0,00	115 051,00	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		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	0,00	0,00
		4240		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 958,00	181 958,00	181 958,00	0,00	181 958,00	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		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 257,00	9 257,00	9 257,00	0,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760		Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	14 247,00	14 247,00	14 247,00	0,00	14 247,00	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	4 256 780,00	4 256 780,00	4 256 780,00	0,00	4 256 780,00	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	348 898,00	348 898,00	348 898,00	0,00	348 898,00	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			Przedsięwzięcia społeczne	526 127,00	526 127,00	526 127,00	0,00	492 015,00	34 112,00	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	60 212,00	60 212,00	60 212,00	0,00	60 212,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 862,00	68 862,00	68 862,00	0,00	68 862,00	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	20 914,00	20 914,00	20 914,00	0,00	20 914,00	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	0,00	0,00
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	0,00	0,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 412,00	18 412,00	18 412,00	0,00	18 412,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 750,00	309 750,00	309 750,00	309 750,00	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	28 557,00	28 557,00	28 557,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115		Technika	5 333 337,00	5 333 337,00	5 333 337,00	4 807 190,00	513 287,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 457,00	587 457,00	587 457,00	587 457,00	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	42 279,00	42 279,00	42 279,00	42 279,00	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	680 157,00	680 157,00	680 157,00	680 157,00	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	99 790,00	99 790,00	99 790,00	99 790,00	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	15 401,00	15 401,00	15 401,00	15 401,00	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	12 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 289,00	51 289,00	51 289,00	51 289,00	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	15 784,00	15 784,00	15 784,00	15 784,00	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	142 577,00	142 577,00	142 577,00	142 577,00	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	22 482,00	22 482,00	22 482,00	22 482,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	59 050,00	59 050,00	59 050,00	59 050,00	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	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	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	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	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	5 633,00	5 633,00	5 633,00	5 633,00	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	172 987,00	172 987,00	172 987,00	172 987,00	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	10 049,00	10 049,00	10 049,00	10 049,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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 podmioty zatrudniający pracowników	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	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	3 133 902,00	3 133 902,00	3 133 902,00	3 133 902,00	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	249 408,00	249 408,00	249 408,00	249 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80117		Brakujące szkoly i II stopnia	6 735 547,00	6 735 547,00	6 728 117,00	5 808 320,00	919 797,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:							
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,					dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 681,00	600 681,00	600 681,00	600 681,00	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	43 631,00	43 631,00	43 631,00	43 631,00	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	834 406,00	834 406,00	834 406,00	834 406,00	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	119 550,00	119 550,00	119 550,00	119 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 542,00	47 542,00	47 542,00	47 542,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 064,00	110 064,00	110 064,00	110 064,00	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	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	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	340 559,00	340 559,00	340 559,00	340 559,00	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	16 331,00	16 331,00	16 331,00	16 331,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 113,00	119 113,00	119 113,00	119 113,00	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	8 663,00	8 663,00	8 663,00	8 663,00	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	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	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	9 604,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	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	250 194,00	250 194,00	250 194,00	250 194,00	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	4 449,00	4 449,00	4 449,00	4 449,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 883 373,00	3 883 373,00	3 883 373,00	3 883 373,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 879,00	306 879,00	306 879,00	306 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Lisa ogólnozastępcza	10 730 219,00	10 730 219,00	9 662 116,00	8 445 369,00	1 216 747,00	1 052 000,00	16 103,00	0,00	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	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	16 103,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 338,00	1 955 338,00	1 955 338,00	1 955 338,00	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	138 123,00	138 123,00	138 123,00	138 123,00	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	1 203 342,00	1 203 342,00	1 203 342,00	1 203 342,00	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	175 994,00	175 994,00	175 994,00	175 994,00	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				z tego:			Wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia osobowe bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 809,00	78 809,00	78 809,00	0,00	78 809,00	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	14 665,00	14 665,00	14 665,00	0,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	190 196,00	190 196,00	190 196,00	0,00	190 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	535 372,00	535 372,00	535 372,00	0,00	535 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	3 072,00	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	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	315 757,00	315 757,00	315 757,00	0,00	315 757,00	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	20 379,00	20 379,00	20 379,00	0,00	20 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	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	12 641,00	12 641,00	12 641,00	12 641,00	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	4 541 182,00	4 541 182,00	4 541 182,00	4 541 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 749,00	398 749,00	398 749,00	398 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 032 613,00	2 032 613,00	2 032 613,00	1 978 450,00	53 563,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 531,00	306 531,00	306 531,00	306 531,00	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	34 678,00	34 678,00	34 678,00	34 678,00	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 społecznych	53 563,00	53 563,00	53 563,00	0,00	53 563,00	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	3 014,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00	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	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	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	1 525 425,00	1 525 425,00	1 525 425,00	1 525 425,00	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	103 374,00	103 374,00	103 374,00	103 374,00	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:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące				z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80140		Plecakowski kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 455 163,00	1 455 163,00	1 454 213,00	1 251 389,00	202 824,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 046,00	135 046,00	135 046,00	135 046,00	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	10 511,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	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	152 786,00	152 786,00	152 786,00	152 786,00	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	24 341,00	24 341,00	24 341,00	24 341,00	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	160 779,00	160 779,00	160 779,00	160 779,00	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	44 981,00	44 981,00	44 981,00	44 981,00	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	5 889,00	5 889,00	5 889,00	5 889,00	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 energii	97 734,00	97 734,00	97 734,00	97 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	538,00	538,00	538,00	538,00	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	10 122,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 995,00	8 995,00	8 995,00	8 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	549,00	549,00	549,00	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	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 229,00	32 229,00	32 229,00	32 229,00	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	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 386,00	697 386,00	697 386,00	697 386,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 540,00	50 540,00	50 540,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotracanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00
	80195		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			Pozostała działalność	861 583,00	150 583,00	150 583,00	138 683,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 361,00	26 361,00	26 361,00	26 361,00	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	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	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	105 987,00	105 987,00	105 987,00	105 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydajki bieżące	wydatki budżetowych,	wyrównania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o kluczu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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									
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
851		85105	Ochrona zdrowia	8 097 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Pozostała działalność	8 097 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852		85202	Pomoc społeczna	15 718 512,00	15 718 512,00	15 604 304,00	9 847 796,00	5 656 506,00	0,00	114 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Domy pomocy społecznej	14 684 050,00	14 684 050,00	14 781 050,00	9 255 000,00	5 526 050,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	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									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4460	Podatek od nieruchomości	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	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	136,00	136,00	136,00	136,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	7		8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 862,00	820 862,00	819 854,00	688 196,00	130 458,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 351,00	530 351,00	530 351,00	530 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 290,00	43 290,00	43 290,00	43 290,00	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	88 918,00	88 918,00	88 918,00	88 918,00	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	15 637,00	15 637,00	15 637,00	15 637,00	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	8 425,00	8 425,00	8 425,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	14 284,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 864,00	28 864,00	28 864,00	0,00	28 864,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 992,00	37 992,00	37 992,00	0,00	37 992,00	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	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 077 989,00	9 023 988,00	7 337 544,00	6 348 195,00	889 348,00	1 420 586,00	64 794,00	201 045,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 688 519,00	2 671 519,00	1 215 435,00	979 900,00	235 533,00	1 420 586,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciszenie wycieków z rurociągu wodociągowego handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 354,00	5 354,00	0,00	0,00	0,00	5 354,00	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	1 415 232,00	1 415 232,00	0,00	0,00	0,00	1 415 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00	130,00	130,00	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	720,00	720,00	720,00	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	123 043,00	123 043,00	123 043,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	330 000,00	330 000,00	208 626,00	121 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 457,00	161 457,00	161 457,00	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	13 048,00	13 048,00	13 048,00	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	30 049,00	30 049,00	30 049,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	100 371,00	100 371,00	0,00	100 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 026 000,00	1 999 000,00	1 984 000,00	1 634 400,00	349 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	208 400,00	208 400,00	208 400,00	208 400,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	Roczne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 822 405,00	3 822 405,00	3 808 111,00	3 525 866,00	283 045,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	
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	14 294,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 292,00	2 718 292,00	2 718 292,00	2 718 292,00	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	198 350,00	198 350,00	198 350,00	198 350,00	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	508 800,00	508 800,00	508 800,00	508 800,00	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	71 408,00	71 408,00	71 408,00	71 408,00	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	5 700,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590,00	47 590,00	47 590,00	47 590,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	79 270,00	79 270,00	79 270,00	79 270,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	26 516,00	26 516,00	26 516,00	26 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		3247	Pozostała działalność	201 045,00	201 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	45 333,00	45 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Stypendia dla uczniów pracowników	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 249,00	20 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 249,00	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 krótkim okresie 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 183,00	22 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 456,00	52 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 776,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 779,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 096 309,00	28 096 309,00	27 672 485,00	17 500 902,00	10 171 583,00	265 000,00	158 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 843 415,00	3 843 415,00	3 896 915,00	3 025 899,00	811 016,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 499,00	1 568 499,00	1 568 499,00	1 568 499,00	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	98 009,00	98 009,00	98 009,00	98 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	434 901,00	434 901,00	434 901,00	434 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 530,00	57 530,00	57 530,00	57 530,00	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	46 182,00	46 182,00	46 182,00	0,00	46 182,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	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
4260			Zakup energii	240 743,00	240 743,00	240 743,00	0,00	240 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	12 146,00	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	273 667,00	273 667,00	273 667,00	0,00	273 667,00	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	7 587,00	7 587,00	7 587,00	0,00	7 587,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	139 040,00	139 040,00	139 040,00	0,00	139 040,00	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	68 346,00	68 346,00	68 346,00	0,00	68 346,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnioszenie wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 412,00	32 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 854,00	3 784 854,00	3 784 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	260 927,00	260 927,00	260 927,00	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	781 527,00	781 527,00	781 527,00	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	110 108,00	110 108,00	110 108,00	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	85 852,00	85 852,00	85 852,00	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	451 107,00	451 107,00	451 107,00	0,00	451 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 559 133,00	3 559 133,00	3 559 133,00	0,00	3 559 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	921 699,00	921 699,00	921 699,00	0,00	921 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 829,00	140 829,00	140 829,00	0,00	140 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	235 311,00	235 311,00	235 311,00	0,00	235 311,00	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	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Połącze służbowe krajowe	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	3 003,00	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	34 606,00	34 606,00	34 606,00	0,00	34 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 502,00	156 502,00	156 502,00	0,00	156 502,00	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	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	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	77 644,00	77 644,00	77 644,00	0,00	77 644,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 941,00	641 941,00	641 941,00	0,00	641 941,00	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	52 354,00	52 354,00	52 354,00	0,00	52 354,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 512 562,00	6 512 562,00	6 490 150,00	4 748 925,00	1 741 225,00	0,00	22 412,00	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 majątkowe	Wyniesienie widarów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
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	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 521,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 956,00	945 956,00	945 956,00	945 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 510,00	76 510,00	76 510,00	76 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 365,00	672 365,00	672 365,00	672 365,00	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	96 333,00	96 333,00	96 333,00	96 333,00	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	186 528,00	186 528,00	186 528,00	186 528,00	0,00	0,00	0,00	186 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	21 774,00	21 774,00	21 774,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	21 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	26 865,00	26 865,00	26 865,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 438,00	265 438,00	265 438,00	265 438,00	0,00	0,00	0,00	265 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 654,00	13 654,00	13 654,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	13 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974 216,00	974 216,00	974 216,00	974 216,00	0,00	0,00	0,00	974 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 919,00	5 919,00	5 919,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	5 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 694,00	11 694,00	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 015,00	207 015,00	207 015,00	207 015,00	0,00	0,00	0,00	207 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 727,00	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 567,00	10 567,00	10 567,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	45 415,00	45 415,00	45 415,00	45 415,00	0,00	0,00	0,00	45 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 713 219,00	2 713 219,00	2 713 219,00	2 713 219,00	0,00	0,00	0,00	2 713 219,00	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	196 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Międzesezonalne ośrodki socjoterapii	3 716 567,00	3 716 567,00	3 622 067,00	2 706 332,00	915 735,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 450,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące					z tego:					wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 584,00	746 584,00	746 584,00	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	50 686,00	50 686,00	50 686,00	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	410 910,00	410 910,00	410 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 481,00	56 481,00	56 481,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 063,00	282 063,00	282 063,00	0,00	282 063,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	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	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	43 815,00	43 815,00	43 815,00	0,00	43 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	37 967,00	37 967,00	37 967,00	0,00	37 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	438 038,00	438 038,00	438 038,00	0,00	438 038,00	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	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	7 147,00	7 147,00	7 147,00	0,00	7 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 261,00	92 261,00	92 261,00	0,00	92 261,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	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 zainicjujący nauczycieli	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 889,00	1 331 889,00	1 331 889,00	0,00	1 331 889,00	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	106 170,00	106 170,00	106 170,00	0,00	106 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85495	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					
			Porozumienie o świadczeniu usług	865 950,00	865 950,00	865 950,00	0,00	865 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2610	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z ustawą lub w nadmiernej wysokości	865 950,00	865 950,00	865 950,00	0,00	865 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	5 943 937,00	5 943 937,00	4 215 875,00	3 339 836,00	876 137,00	565 938,00	1 142 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wycenki majątkowe	z tego:		
					Wydaki 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 środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85508			Rodziny zastępcze	2 157 157,00	2 157 157,00	660 537,00	811 170,00	49 367,00	495 938,00	1 000 682,00	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	495 938,00	495 938,00	0,00	0,00	0,00	495 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 682,00	1 000 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 413,00	268 413,00	268 413,00	268 413,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	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	102 334,00	102 334,00	102 334,00	102 334,00	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	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	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	207 513,00	207 513,00	207 513,00	207 513,00	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	4 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 467,00	24 467,00	24 467,00	24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Dzielnica placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 766 760,00	3 766 760,00	3 555 438,00	2 726 668,00	826 770,00	90 000,00	141 342,00	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	90 000,00	90 000,00	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		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	140 682,00	140 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 078,00	2 068 078,00	2 068 078,00	2 068 078,00	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	152 205,00	152 205,00	152 205,00	152 205,00	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	421 253,00	421 253,00	421 253,00	421 253,00	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	55 132,00	55 132,00	55 132,00	55 132,00	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	2 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 265,00	39 265,00	39 265,00	39 265,00	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:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	538 300,00	538 300,00	538 300,00	0,00	538 300,00	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	6 000,00	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		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 953,00	65 953,00	65 953,00	0,00	65 953,00	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	13 927,00	13 927,00	13 927,00	0,00	13 927,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92118	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		
			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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 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		
926			Kultura fizyczna	541 500,00	541 500,00	538 500,00	421 080,00	117 420,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	497 000,00	411 780,00	85 220,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	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		

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	wydatki 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;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Dotpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	24 520,00	24 520,00	0,00	24 520,00	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	400,00	400,00	400,00	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	9 300,00	32 200,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00
Wydanki ogółem:				138 338 858,00	123 009 129,00	112 922 065,00	85 068 984,00	27 853 095,00	4 468 829,00	2 173 192,00	201 046,00	0,00	3 246 000,00	16 329 729,00	15 329 729,00	7 297 267,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa nazadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 634,00
600			Transport i łączność	8 663,00
	60095		Pozostała działalność	8 663,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00
710			Działalność usługowa	835 233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00
750			Administracja publiczna	10 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 591,00
752			Obrona narodowa	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 926 000,00
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
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00

Razem: 6 360 721,00

Rada Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski
Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LVI/326/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdz* §**	3	4	5	6	z tego:				10	11		
						Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
752	75224	2120	17 670,00	17 670,00	17 670,00	2 479,00	15 191,00	0	0	0	0		
801	80195	2120	150 583,00	150 583,00	150 583,00	136 183,00	14 400,00						
	Ogółem		168 253,00	168 253,00	168 253,00	138 662,00	29 591,00	0	0	0	0		

PRZEWODNICZĄCĄ
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 634,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00
600			Transport i łączność	8 663,00
	60095		Pozostała działalność	8 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
710			Działalność usługowa	835 233,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	10 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00
752			Obrona narodowa	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 926 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 926 000,00
		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	54 924,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 656 599,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 562,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	290 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 114,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 860,00
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 457,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Razem:	6 360 721,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu Człuchowskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 467 462,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	771 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00
			Zakup środków transportu publicznego	4 369 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 326 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 858,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	10 000,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	856 858,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczenickiej w Przechlewie	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	127 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	72 740,00
801			Oświata i wychowanie	711 000,00
	80195		Pozostała działalność	711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	711 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 097 267,00
	85195		Pozostała działalność	8 097 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 630,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 604 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 637,00
			Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 492 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			WTZ PROMYK z własnym transportem	27 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	27 000,00
Razem				15 329 729,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski Strona 1 z 1

Załącznik Nr 6/1 do Uchwały Nr LVI/326/2022
Rady Powiatu Czuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2022	2023 rok			Nakłady na 2024 r. i później				
					ogółem zaplanowane w budżecie 2023	środki własne	w tym: przew. środki UE	Inne	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	Inne
					10	11	12	13	14	15	16	17
1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2023	3 618 023,00	2 761 165,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi inpowiatowej nr 2521G w km7+195	2021-2023	24 800,00	14 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Czuchow-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu)	2023-2024	5 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			5 000 000,00	750 000,00		4 250 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeceznickiej w Przechlewie	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00						
6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzechowo-Dworzec-Wierzechowo	2022-2024	7 787 000,00	20 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00		7 567 000,00	2 752 143,00	4 814 857,00	
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	16 764 823,00	2 870 965,00	1 326 858,00	682 180,00	127 260,00	517 418,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00
7	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2023	711 000,00	0,00	711 000,00	711 000,00						
8	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego Dz.851 rozdz.85195 SP	2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						

9	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2023	11 169 539,00	4 072 272,00	7 097 267,00	3 132 881,00	4 964 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	WTZ PROMYK z własnym transportem Dz. 853 rozdz. 85311 § 6060	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00		0,00				
11	ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej Dz. 853 rozdz. 85329 § 6060	2023	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00						
12-PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050	2023	5 140 604,00	0,00	771 250,00	771 250,00						
	0,00			4 369 354,00		4 369 354,00						
x	OGÓLEM	x	34 839 966,00	6 943 237,00	15 329 729,00	6 351 311,00	5 091 646,00	4 886 772,00	12 567 000,00	3 502 143,00	4 814 857,00	4 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Mariusz Lisowski

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr LVI/326/2022

Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2023

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
Przychody ogółem			6 934 019
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	950	5 289 019
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 645 000
Rozchody ogółem			3 527 425,50
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 095 000
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 432 425,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
LVI/326/2022 Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29
grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach umów zawartych między j.s.t. na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
					5	6
1	853	85311	2320	Umowa z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	5 354,00	
2	855	85508	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	495 938,00	
3	855	85510	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	
4	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000,00	
OGÓLEM					601 292,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr
LVI/326/2022 Rady
Powiatu
Człuchowskiego z

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
							2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	10		
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2016-2023	1 602 000,00	201 045,00		
Razem wydatki bieżące							1 602 000,00	201 045,00	
1	600	60014	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2024	7 787 000,00	200 000,00		
2	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	2017-2023	11 169 539,00	7 097 267,00		
Razem wydatki majątkowe							18 956 539,00	7 297 267,00	
X	X	X	OGÓLEM				20 558 539,00	7 498 312,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
LVI/326/2022 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29 grudnia
2022 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2023 r.**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LVI/326/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2023**

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)		285 800	412 000	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		37 400	45 000	
b) środki pieniężne,		250 200	320 000	
c) należności,		248 200	297 000	
d) zobowiązania		250 000	250 000	
e) inne (podać jakie)		x	x	
2. Przychody ogółem :		5 887 732	6 666 732	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1 265 232	1 415 232	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		2 600 000	3 100 000	
c) pozostałe przychody		2 022 500	2 151 500	
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		6 173 532	7 078 732	
4. Wydatki ogółem :		6 070 100	6 945 004	
z tego :				
wynagrodzenia		2 900 297	3 371 485	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 710 297	3 176 762	
- dodatkowe wynagr. roczne		190 000	194 723	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		78 000	85 740	
Zakupy towarów i usług		2 455 274	2 735 162	
Składki na ubezpieczenia społeczne		488 725	573 280	
Składki na Fundusz Pracy		21 000	32 945	
Odpisy na ZFŚS		85 000	85 000	
Wpłata na FAZ				
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		41 804	61 392	
Przelewy na inwestycje				
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		103 432	133 728	

PRZYCHODY ZAZ na 2023 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	2 600 000,00	3 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 022 500,00	2 151 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 265 232,00	1 415 232,00
			OGÓLEM	5 887 732,00	6 666 732,00

Uzasadnienie:

- Dofinansowanie ze środków PFRON, przyjęto na podstawie zapisów umowy Nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10 października 2007r.:
43 osoby x 31 000,00 zł = 1 333 000,00 zł
- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z SODiR (art.26a), założono na podstawie wykonania na dzień 30.09.22r. : ~ 817 500,00 zł
- Dotację przedmiotową określono w wysokości 2 742,697 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego: 2 742,697 zł x 43 osoby x 12 m-cy = 1 411 231,652 zł = 1 415 232,00 zł

KOSZTY ZAZ na 2023 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	15 000	20 000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 710 297	3 176 762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	194 723
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	488 725	573 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	32 945
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	70 000	85 740

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 300	210 000
	4220	Zakup żywności	1 230 000	1 320 000
	4260	Zakup energii	60 000	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	57 000	70 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	833 524	945 000
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250	5 320
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	6 500
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	25 000
	4440	Odpis na ZFŚS	85 000	85 000
	4480	Podatek od nieruchomości	16 900	18 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	1 680
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054	1 054
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	x	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	14 000
		OGÓLEM	6 070 100	6 945 004

Uzasadnienie:

1. Koszty płac uwzględniają:

- wzrost płacy zasadniczej od 1 stycznia 2023 do kwoty 3 490,00 zł, a od lipca - 3 600,00 zł
- odprawę emerytalną (2 osoby) oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników (2 osoby)
- 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 i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych 6 000 x 12 m-cy = 72 000,00
- świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii 3 500,00 x 12 m-cy = 42 000,00 zł
- usługi rehabilitacyjno – terapeutyczne 10 000,00 x 12 m-cy = 120 000 zł

3. Pozostałe koszty ustalono, zgodnie z założeniami i wskaźnikami przyjętymi uchwałą do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE
NA ROK 2023**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2023	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		-507.903	104.500	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		124.505	131.600	
b) środki pieniężne,		358.006	405.000	
c) należności,		39.775	202.300	
d) zobowiązania		1.030.189	634.400	
e) inne ()		-		
2. Przychody ogółem :		8 216 382	8.765.323	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		860.841	1.061.000	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		7.154.541	7.503.323	
c) pozostałe przychody		201.000	201.000	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		7.708.479	8.869.823	
4. Koszty ogółem :		7.603.979	8.765.323	
z tego :				
wynagrodzenia		3.186.054	3.740.282	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2.925.544	3.325.958	
- wynagrodzenia bezosobowe		28.320	146.652	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		232.190	267.672	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.000	39.000	
Zakupy towarów i usług		3.165.258	3.690.509	
Składki na ubezpieczenia społeczne		548.146	600.277	
Składki na Fundusz Pracy		73.399	85.178	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		15.000	16.500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30.000	30.000	
Odpisy na ZFŚS		116.472	116.577	
Wpłata do budżetu		-	-	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		334.650	417.000	
Inwestycje		100.000	100.000	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		104.500	104.500	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2023	% wzrostu	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>					
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000		
		0830	Wpływy z usług	6 934 541	7 283 323		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd	860 841	1 061 000		
			Ogółem	8 216 382	8 765 323		

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2023

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2023 Dział 600 Rozdział 60004	Plan na rok budżetowy 2023 Dział 900 Rozdział 90017	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000	34 000	5 000	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 925 544	2 745 958	580 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 190	218 372	49 300	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 146	490 277	110 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 399	79 178	6 000	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28 320	146 652		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862 510	2 005 410		
4260	Zakup energii	160 840	434 350		
4270	Zakup usług remontowych	394 000	541 424		
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	9 000	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	1 340 111	689 125		
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	200	200		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 000	8 000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500		
4430	Różne opłaty i składki	170 000	170 000		
4440	Odpis na ZFŚS	116 472	102 077	14 500	
4480	Podatek od nieruchomości	70 000	77 000		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	55 000		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 150	2 500		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	7 000		
4580	Pozostałe odsetki	6 000	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	10 000	10 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000	21 075	8 925	
4780	Składki na FEP	15 000	16 500		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000	100 000		
	RAZEM:	8 216 382	7 972 598	792 725	

Planowane koszty na rok 2023

Koszty transportu

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana	
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017
401	Paliwo, woda, energia elektryczna	1 344 000	
402	Naprawa autobusów, wynajem miejsc postojowych, dzierżawa autobusów, badania lekarskie	807 338	590
403	Opłaty za zezwolenia, rejestrację, podatek transportowy, podatki	226 000	
404	Wynagrodzenia	2 269 262	342 200
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 237	29 087
405	Składki ZUS,FP,FEP	483 560	73 704
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	116 324	17 400
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	324 078	4 720
740	Inwestycje	100 000	
	Razem	5 841 799	467 701

Razem: 6 309 500

Koszty bieżącego utrzymania dróg

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana	
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017
401	Paliwo	106 000	
402	Usługi bieżącego i zimowego utrzymania dróg, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie	432 411	410
403	Opłaty, podatki	85 500	
404	Wynagrodzenia	623 348	237 800
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 135	20 213
405	Składki ZUS,FP	126 779	51 221
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	36 444	12 100
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	673 182	3 280
	Razem:	2 130 799	325 024

Razem: 2 455 823

RAZEM KOSZTY:

8 765 323

Planowane przychody na rok 2023

Przychody transportu

Przychody	Wyszczególnienie	
740	Rekompensata UM	1 374 000
760	Bilety	3 590 750
760	Usługi	728 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	100 000
	Razem:	5 793 250

Przychody drogi

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota planowana
760	Roboty na drogach	1 790 573
760	Sprzedaż drewna	20 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	100 000
	Razem:	1 911 073

RAZEM PRZYCHODY:

7 704 323

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik 11/2
do Uchwały nr LVI/326/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego
w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2023r.**

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	2 455 823
2	Planowane przychody z usług	1 911 073
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	544 750 zł.
4	Ilość km dróg powiatowych	466,768
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg powiatowych	1 167,07 zł.
X	Wnioskowana dotacja na 2023 r.	544 750 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu
Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2023 r.

Lp.	Nr linii	Przebieg
		km
1	10	103 100
2	11	28 500
3	12	38 400
4	13	29 500
5	14	16 000
6	15	26 900
7	16	43 200
8	17	79 700
9	19	41 800
10	20	17 700
11	21	19 600
12	22	26 900
13	23	17 400
14	24	32 000
15	26	23 400
16	27	14 800
17	28	14 900
18	36	33 800
19	38	61 600
20	500	16 300
21	501	18 900
22	502	36 500
23	65500	9 100
24	65501	20 000
25	65502	15 700
26	65503	16 500
27	65504	16 100
28	65505	7 000
29	65506	12 400
30	65507	23 100
31	65508	14 200
Ogółem wozokilometry na rok 2023		875000

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla zakładu na 2023 r.

Planowane koszty na 2023 r. – 6 309 500 zł.

Planowane przychody z usług na 2023 r. – 5 793 250 zł.

Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów – 516 250 zł.

Ilość wozokilometrów – 875 000

Stawka jednostkowa za jeden wozokilometr – 0,59 zł

Wnioskowana dotacja na 2023 r. - 875 000 wozokilometrów x 0,59 zł = 516 250 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 11/1 do uchwały Nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2023 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2023 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Refundacja ze środków SODiR, inne	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4- kol.5+ kol.6+ kol.7	
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki		1 395 326,00			1 116 261,00	279 065,00
			1 082 400,00	850 487,00		18 487,00	213 426,00
			117 384,00				117 384,00
			325 311,00				325 311,00
			605 610,00			399 727,00	205 883,00
			411 008,00	307 622,00		6 620,00	96 766,00
			32 063,00	24 391,00			7 672,00
			53 599,00				53 599,00
			31 401,00			31 401,00	0,00
	Razem pkt. 1		4 054 102,00	1 182 500,00	0,00	1 572 496,00	1 299 106,00
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji		1 360 871,00	40 500,00	817 500,00	502 871,00	0,00
			90 000,00			90 000,00	0,00

	Usługi materialne i niematerialne, w tym: usługi pocztowe, bankowe, usługi telekomunikacyjne, zak. BHP, usługi zdrowotne, usługi komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usługi kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych, umowy cywilnoprawne, pozostałe usługi, opłaty, podatki itp..	1 273 838,00	100 000,00		1 128 202,00	45 636,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	72 193,00			1 703,00	70 490,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	7 000,00			7 000,00	0,00
	Szkolenia personelu zakładu	7 000,00			7 000,00	0,00
	Wymiana zamontowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia					0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych					
	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	10 000,00	10 000,00			0,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	70 000,00			70 000,00	0,00
	Razem pkt 2	2 890 902,00	150 500,00	817 500,00	1 806 776,00	116 126,00
	OGÓLEM	6 945 004,00	1 333 000,00	817 500,00	3 379 272,00	1 415 232,00

- Ogółem planowane koszty na rok 2023 – 6 945 000,00
 - Pokrycie kosztów ze środków PFRON - 1 333 000,00 (31 000,00 x 43 osoby)
 - Pokrycie kosztów ze środków SODIR - 817 500,00
 - Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 3 379 272,00
 - Różnica 1 – (2+3+4) – wnioskowana dotacja – 1 415 232,00 zł
- Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 43 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną
1 494 336,00zł / 43 osób / 12 m-cy = 2742,697

Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2023r. - 2742,697 zł x 43 osoby x 12 m-cy = 1 411 231,652 zł = 1 415 232,00 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
LVI/326/2022 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29 grudnia
2022 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego

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	1 052 000
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000
X	X	x	x	OGÓLEM	x	1 292 000
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	25 000
Ogółem						89 020

240 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr LVI/326/2022 Rady
Powiatu Człuchowskiego z
dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	w złotych	
					Kwota dotacji	
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 061 000	
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 415 232	
Ogółem					2 476 232	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
LVI/326/2022 Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29 grudnia

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2023 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	55 300	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 300
x	x	x	OGÓŁEM	55 300	55 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr LVI/326/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2023 roku

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota
600	60014	6300	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G	Gmina Debrzno	333 709
x	x	x	RAZEM	x	333 709


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Budżet Powiatu Człuchowskiego konstruowany jest w oparciu o zmienione przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Główne źródło dochodów Powiatu stanowi subwencja ogólna, która jest prognozowana w wysokości **64 906 870 zł** i stanowi 48,14 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2023 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowana została na kwotę **49 319 287 zł**. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia Powiatowi planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej zaplanowana została na 2023 r. dla powiatu w kwocie **11 776 095 zł**.

Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2023 zaplanowano w wysokości **3 811 488 zł**.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **8 998 466 zł** oraz z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **682 367 zł**.

Porównując planowane dochody roku 2023 do bieżącego 2022 zauważalny jest spadek udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **613 285 zł** oraz **6 076 607 zł** otrzymane w miesiącu październiku 2022 r. jako dodatkowe środki wynikające z nowelizacji ustawy, które mają zwiększać efektywności energetyczne. Dochody z tytułu udziału w wymienionym podatku są **niższe ogółem o 6 689 892 złote** w stosunku do roku 2022.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. Dotyczy ona realizacji zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej: **6 360 721 zł**,
- zleconych z zakresu administracji rządowej MEN – „za Życiem” : **150 583 zł**,
- własnych **2 319 480 zł**,
- z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **17 670 zł**.

Jednocześnie w piśmie Wojewody Pomorskiego wyjaśniono, że na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2023 r. wynosi **46,05 zł**.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr Uchwała Nr 484/100/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 września 2022 r. w sprawie przyjęcia założeń i wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok oraz Uchwały Nr 488/104/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 20

września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 484/100/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 września 2022 r. przyjęcia założeń i wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok.

- przewidywane wykonanie roku 2022,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.
- Limity wydatków zaplanowano w oparciu o wytyczne przyjęte przez Zarząd Powiatu.
- Przychody Powiatu Człuchowskiego na 2023 rok w kwocie **6 934 019** zostaną przeznaczone na:
 - pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 406 593,50 zł,
 - spłatę udzielonych pożyczek z budżetu 1 691 000 zł.
- Rozchody Powiatu w 2023 roku zaplanowane w kwocie **3 527 425,50** zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu oraz na udzielenie pożyczek z budżetu.

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w budżecie Powiatu Człuchowskiego i planowane wydatki bieżące powiększone o wolne środki z 2021 r w kwocie 5 289 019 zł są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę **27,50** zł.

Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Powiatu pozostają decyzje władz centralnych: w tym skokowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę – dwukrotnie w roku 2023, a co za tym idzie - rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz znaczący wzrost inflacyjny.

DOCHODY

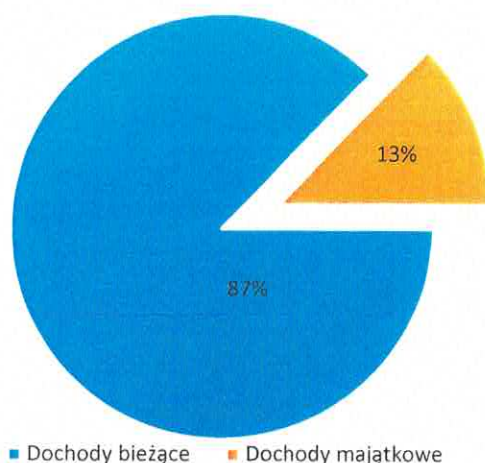
Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Człuchowskiego na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę **134 932 264,50** zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:
– dochody bieżące na kwotę 117 820 137,50 zł,
– dochody majątkowe na kwotę 17 112 127 zł.

Struktura planowanych na rok 2023 dochodów Powiatu Człuchowskiego przedstawia się następująco:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dochody budżetu Powiatu Człuchowskiego



W skład dochodów bieżących wchodzi:

1. Wymienione dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i własne oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **8 848 454** złotych.
2. Subwencje ogólne – **64 906 870** złotych
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych opisane powyżej w kwocie **8 998 466** złotych.
4. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinach zastępczych Powiatu Człuchowskiego – **2 582 374** złotych.
5. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **614 000** złotych.
6. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację dwóch projektów miękkich na ogólną kwotę – **201 045** złotych, w tym:
 - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – **201 045** złotych,
7. Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów – **62 500** złotych.
8. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - **2 082 699** złotych,
9. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **1 100 000** złotych,
10. Wpływ z tytułu opłat za usługi geodezyjne – **550 000** złotych
11. Pozostałe dochody własne – **27 873 729,50** złotych z tego:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **11 652 000** złotych;
 - opłaty komunikacyjne i wydawanie prawa jazdy – **1 700 000** złotych;
 - dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **691 050** złotych;
 - pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne, w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **7 315 350** złotych;

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **1 127 840** złotych;
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 413 790** złotych;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **193 811** złotych;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **457 713** złotych;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **232 681** złotych;
- Zespół Szkół Technicznych – **11 675** złotych,
- Zespół Szkół Agrobiznesu – **33 700** złotych,
- Liceum Ogólnokształcące – **32 420** złotych,
- Zespół Szkół Sportowych – **450 700** złotych,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych – **64 194** złotych,
- Dom Pomocy Społecznej – pozostałe dochody – **402 000** złotych,
- Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny – **0,0** złotych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **70 486** złotych,
- Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – **52 110** złotych,
- Powiatowy Urząd Pracy – **1 000** złotych,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **400** złotych,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **1 000** złotych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **16 985** złotych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – **400** złotych,
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – **31 219** złotych,
- Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego – **1 921 205,50** złotych.

Składowym elementem planowanych dochodów majątkowych w kwocie **17 112 127** złotych są:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **6 800 000** złotych

W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (baza PZTP w Człuchowie).

Ponadto Powiat Człuchowski ma przygotowane do zbycia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Są to działki podzielone i wycenione na terenie tzw. Motokrosu. Dodatkowo przygotowany jest do zbycia teren zabudowany – usługowo-przemysłowy w mieście Czarne. Tereny do zbycia szacowane są na kwotę rzędu 7 152 806 przyjęto do budżetu 6 770 000 złotych. Kwotę 30 000 złotych planuje uzyskać się ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

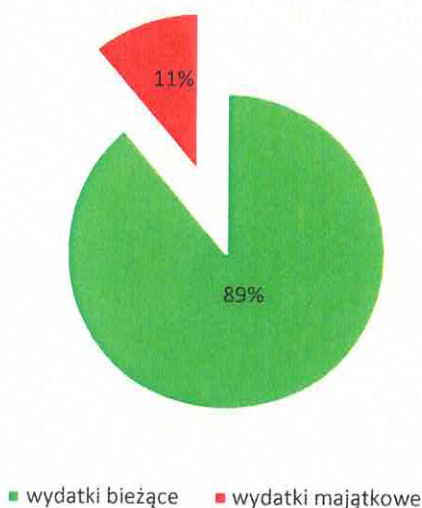
2. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w kwocie **5 091 646** złotych:
 - „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” w kwocie **4 964 386** złotych.
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo” w kwocie **127 260** złotych.
3. Przyjęto otrzymaną Promesę na „Zakup środków transportu publicznego” w kwocie **4 369 354** złotych.

4. Środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **517 418** złotych, w tym na zadanie pn.: „Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 **Stanisławka** DP nr 2550 G”
5. Dotacja celowa planowana do otrzymania z Gminy Debrzno na realizację zadania „Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 **Stanisławka** DP nr 2550 G” w wysokości **333 709** złotych.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **138 338 858 zł** w tym bieżące to kwota **123 009 129** złotych, wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **15 329 729** złotych.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Czulchowskiego



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 14 634 złotych.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą koszty w wysokości **4 000** 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.

➤ **rozdz.01095 – Pozostała działalność**

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

10 634 złotych.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 129 900 złotych

➤ rozdz.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano 83 500 złotych na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie w kwocie 62 500 złotych zgodnie z wydanymi decyzjami oraz 21 000 złotych na plany zagospodarowania lasów.

➤ rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie 45 000 złotych.

Na zakup oznaczników do cechowania grenu zabezpieczono 1 400 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 9 652 824 złotych

➤ rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości 1 061 000 złotych.

Zaplanowano kwotę 2 082 699 jako pokrycie kosztów przewozów autobusowych. Powyższą kwotę przyjęto na poziomie planowanych do uzyskania dochodów z Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale tym uwzględniono realizację zadania inwestycyjnego - Zakup środków transportu publicznego na kwotę 5 140 604 złotych. Na powyższe Powiat otrzymał Promesę z budżetu Państwa.

➤ rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 1 326 858 złotych na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Kwotę 33 000 złotych zabezpieczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

➤ rozdz.60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w ramach transportu i łączności. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości 8 663 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 691 500 złotych

➤ rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 691 500 złotych związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – 87 000 złotych;



- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – 604 500 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 863 518 złotych

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **214 518** złotych przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, na które otrzymano dotację celową w wysokości **206 233** 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 **629 000** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 539 000 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 88 400 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 13 301 636 złotych

➤ **rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **10 591** złotych.

➤ **rozd.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **403 000** złotych. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

➤ **rozd.75020 – Starostwa powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **9 200 657** złotych i przeznaczona zostanie na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8 596 132 złotych;



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 500 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 593 025 złotych.

➤ **rozdz.75075 – Promocja j.s.t.**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **170 000** złotych na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

➤ **rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu**

Uwzględnione wydatki w tym rozdziale w kwocie **2 290 288** złotych związane są ze świadczeniem usług publicznych przez Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń – 2 075 626 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 149 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 208 513 złotych.

➤ **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale związane są z pozostałymi usługami publicznymi realizowanymi przez Starostwo

- wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń – **5 000** złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – **1 222 100** złotych

Dział 752 – Obrona narodowa - kwota 30 670 złotych

➤ **rozdz. 75224 – Klasyfikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2023 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **13 000** złotych. Ponadto Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa na wymienione zadanie na podstawie porozumienia w wysokości **17 670** złotych. Ogólna kwota przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 936 900 złotych

➤ **rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane środki to kwota **4 926 000** zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – 4 487 782 złotych
- pozostałe wydatki bieżące – 297 718 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 8 400 złotych przeznaczone są na diety Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

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 nieodpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3 246 000 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.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 1 069 000 złotych

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

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości 577 000 złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych:

- z zakresu zarządzania kryzysowego – 175 000 złotych.
- na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w wysokości 317 000 złotych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 36 729 482 zł

➤ **rozd.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości 3 257 096 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 128 098 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 128 998 złotych

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę 5 782 797 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 – 5 554 089 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 186 958 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 750 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 **526 127** złotych i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 492 015 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 34 112 złotych.

➤ **rozd.80115 – Technika**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Zaplanowana kwota wynosi **5 333 337** złotych.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 807 190 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 513 287 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 860 złotych.

➤ **rozd.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie. Zaplanowana kwota wynosi **6 735 547** złotych.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5 808 320 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 919 797 złotych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 430 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 **10 730 219** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8 445 369 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 216 747 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 103 złotych.

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1 052 000** złotych z przeznaczeniem dla Liceum Niepublicznego Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

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

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

Zaplanowana kwota to **2 032 613** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 976 450 złotych,
- pozostałe wydatki – 53 563 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600 złotych.

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

dokształcania zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości **1 455 163** złotych przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 251 389 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 202 824 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 **861 583** złotych z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 136 683 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 13 900 złotych,

Na realizację zadań inwestycyjnych jak standaryzacja placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 711 000 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 8 097 267 zł

➤ **rozd.85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowana jest kwota wysokości **8 097 267** zł na realizację projektu dotyczącego SP ZOZ Człuchów, pod nazwą:

- „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” wkład własny – 7 097 267 złotych.

oraz zadanie inwestycyjne pn.

- „Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego” w wysokości 1 000 000 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 15 718 512 zł

➤ **rozd.85202 – Domy pomocy społecznej**

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

Ogółem przyjęto kwotę **14 894 050** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 9 255 000 złotych,

- pozostałe wydatki bieżące – 5 526 050 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113 000 złotych,

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 600 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania przez PCPR.

➤ **rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę 820 862 złotych. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 689 196 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 130 458 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 208 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 9 023 969 złotych

➤ **rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości 2 698 519 złotych w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 979 900 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 500 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 235 533 złotych.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 1 415 232 złotych na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją.

Ponadto zaplanowano dotację celową przekazywaną na porozumienie z powiatem złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Krajeńskiej w kwocie 5 354 złotych.

Zabezpieczono środki na realizację zadania dofinansowanego z PFRON o nazwie „WTZ PROMYK z własnym transportem” na kwotę 27 000 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 330 000 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 208 829 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 121 171 złotych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 026 000 złotych. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii

Zajęciowej w Czarnem

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 634 400 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 349 600 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 złotych.

Zabezpieczono środki na realizację zadania dofinansowanego z PFRON o nazwie „ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej” na kwotę 27 000 złotych.

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

Na 2023 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **3 822 405** złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 525 066 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 283 045 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 294 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 **201 045** złotych, w tym:

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 28 096 309 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 **3 843 415** zł

(**rozd.85403**) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 025 899 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 811 016 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 500 złotych.

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota **1 768 460** złotych (**rozd.85406**)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 299 215 złotych
- pozostałe wydatki bieżące – 226 245 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3000 złotych
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TERAPEUCIK – **80 000** złotych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Jaś i Małgosia – **160 000** złotych.

3. Powiatowa Bursa Szkolna – kwota **11 349 355** złotych (**rozd.85410**)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5 720 531 złotych
- pozostałe wydatki bieżące – 5 596 412 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 412 złotych

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 6 512 562 złotych (rozd.85420)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 748 925 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 741 225 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 412 złotych.

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 3 716 567 złotych (rozd.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 706 332 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 915 735 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94 500 złotych.

Zaplanowano również:

- 1) środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – **25.000** złotych (85416),
- 2) na kształcenie nauczycieli – **15.000** złotych (85446),
- 3) zwrot subwencji za 2018 r pobrany nadmiernej wysokości - **865 950** złotych

Dział 855 – Rodzina – kwota 5 943 157 złotych

➤ rozdz.85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2 157 157**, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 000 682 złotych,
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu – 495 938 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 49 367 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 611 170 złotych.

➤ rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : Centrum Administracyjne Placówek opiekuńczo Wychowawczych oraz wypłatę świadczeń przez PCPR – **3 786 780** złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 728 668 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 826 770 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141 342 złotych
- środki finansowe na dotacje z powiatu na realizację porozumień między j.s.t. – 90 000 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 55 300 złotych

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



W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska na kwotę **55 300 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 541 500 zł

➤ **rozd.92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **500 000 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 411 780 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 85 220 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **41 500 zł** przeznaczone będą na :

- 1) zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – 11 200 zł,
- 2) wynagrodzenie koordynatora sportu – 9 300 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 21 000 zł

W budżecie powiatu na 2023 r. zaplanowano przychody na kwotę **6 934 019 zł** w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 289 019
- spłaty pożyczek udzielonych – 1 645 000 zł

W budżecie powiatu na 2022 r. zaplanowano rozchody na kwotę **3 527 425,50 zł** w tym:

- na udzielenie pożyczek – 95 000 zł
- spłata rat kredytów – 2 432 425,50 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski