

**Uchwała Nr 690/152/2023**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 9 listopada 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.**

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala co następuje :**

- § 1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2 Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Radzie Powiatu Człuchowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



**Uchwała Nr**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia                      r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2024 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Człuchowskiego po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Człuchowskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

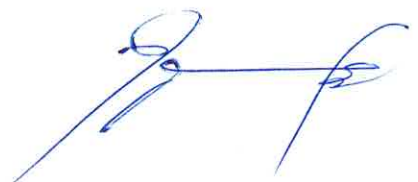
**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości	<b>164 651 776</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	<b>141 466 520</b> złotych
– dochody majątkowe	<b>23 185 256</b> złotych
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 3	<b>7 442 734</b> złotych
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 5	<b>206 510</b> złotych
3. dochody budżetu w ramach programów finansowanych 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	
zgodnie z Załącznikiem Nr 9	<b>9 547 658</b> złotych

**§ 2**

Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	<b>166 862 276</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	<b>139 907 835</b> złotych
– wydatki majątkowe	<b>26 954 441</b> złotych
1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 4	<b>7 442 734</b> złotych
2. wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 5	<b>206 510</b> złotych



### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **701 000** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **289 000** złotych,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 189 000 złotych,
  - b) dofinansowanie in vitro - 100 000 złotych.

### § 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości **26 954 441** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 6

### § 5

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **13 543 264** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 9

### § 6

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 210 500 złotych**.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 210 500 złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

### § 7

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6 050 000** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 839 500** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

### § 8

Uchwała się dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok w wysokości **734 047** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

### § 9

Uchwała się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w wysokości **1 512 000** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 10.

### § 10

Uchwała się dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok w wysokości **93 245** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 10.

### § 11

Uchwała się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 11 w wysokości **2 807 343** złotych, w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 607 340** złotych  
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 11/1.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 200 003** złotych  
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 11/2.

### § 12

1. Uchwała się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z Załącznikiem Nr 12.



- Stan środków obrotowych na początek roku – 496 000 złotych,
  - Przychody – 7 443 340 złotych,
  - Koszty – 7 897 025 złotych.
  - Stan środków obrotowych na koniec roku – 42 315 złotych.
2. Uchwała się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- Stan środków obrotowych na początek roku – 104 500 złotych,
  - Przychody – 8 895 896 złotych,
  - Koszty – 8 895 896 złotych,
  - Stan środków obrotowych na koniec roku – 104 500 złotych.

### § 13

Ustala się dochody w kwocie 72 600 złotych i wydatki w kwocie 72 600 złotych w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 14.

### § 14

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 463 776 złotych związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 15.

### § 15

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.

### § 16

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.

### § 17

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.

### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.





**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia ..... r. Plan dochodów budżetu Powiatu Człuchowskiego z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	10 639,00
			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	10 639,00
020			Leśnictwo	14 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
600			Transport i łączność	1 151 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406 341,00
			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	1 406 341,00
			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 trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 591,00
		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	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 250,00
710			Działalność usługowa	1 558 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	870 561,00
			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	650 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 561,00
	71015		Nadzór budowlany	685 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00





			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 078 245,00
			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	18 426,00
			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	18 426,00
	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	20 270,00
			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	20 160,00
	75095		Pozostała działalność	719 549,00
			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	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	55 740,00
			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.	55 740,00
			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	16 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 854 450,00
			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	5 854 450,00
			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	5 853 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			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	140 712,00
			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	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 499 067,00
			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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 799 067,00
			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	11 896 871,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	902 196,00
758			Różne rozliczenia	78 354 726,00
			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	57 061 158,00
			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	57 061 158,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 948 780,00
			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	15 948 780,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 344 788,00
			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	5 344 788,00
801			Oświata i wychowanie	654 970,00
			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	26 240,00
			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	26 240,00
	80115		Technika	101 500,00
			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
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	101 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	258 240,00



			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	100 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 040,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00
	80195		Pozostała działalność	167 270,00
			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	167 270,00
852			Pomoc społeczna	16 857 632,00
			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	16 790 836,00
			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	13 672 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 118 336,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	59 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200 901,00
			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	489 261,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 276 840,00
			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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 251 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 400,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 335 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	729 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	728 300,00
	85395		Pozostała działalność	489 261,00
			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	489 261,00
		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	462 080,00
		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	27 181,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 692 442,00
			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	515 760,00
			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	60 660,00
		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	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 540 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 167 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 520,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	286 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	320 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	3 633 644,00
			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	1 403 272,00



			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	1 388 272,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 230 372,00
			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	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 145 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 600,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 600,00
926			Kultura fizyczna	2 226 450,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 226 450,00
			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
		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	20 270,00
		0830	Wpływy z usług	1 876 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 070,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>141 466 520,00</b>
			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	489 261,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 680 136,00





			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	4 942 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 680 136,00
			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	4 942 117,00
		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	4 942 117,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 274 243,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 388 840,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 388 840,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 388 840,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 116 280,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 116 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 116 280,00
		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	4 116 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>23 185 256,00</b>
	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	9 058 397,00
<b>Ogółem:</b>		<b>164 651 776,00</b>
	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	9 547 658,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do uchwały nr ..... Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia ..... r. Plan finansowy wydatków Powiatu Człuchowskiego na 2024 rok**

Dział	Rezerwa / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zaliczanie 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
010					15 439,00	15 439,00	10 639,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Robotnictwo i leśnictwo		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Zakup usług pozostałych		10 639,00	10 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Pozostała działalność		8 878,00	8 878,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 878,00	8 878,00	8 878,00	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		1 543,00	1 543,00	1 543,00	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		218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo		80 820,00	80 820,00	68 820,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna		16 440,00	16 440,00	2 440,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nieczł. nad gospodarką leśną		64 380,00	64 380,00	64 380,00	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		64 380,00	64 380,00	64 380,00	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		1 524 371,00	1 524 371,00	324 368,00	0,00	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 841,00	16 751 841,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 504 371,00	1 504 371,00	304 368,00	0,00	1 200 003,00	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		1 200 003,00	1 200 003,00	0,00	0,00	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		304 368,00	304 368,00	304 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		16 771 841,00	16 771 841,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 751 841,00	16 751 841,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 404 801,00	10 404 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404 801,00	10 404 801,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 038 621,00	4 038 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 621,00	4 038 621,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 308 419,00	2 308 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 419,00	2 308 419,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 230 500,00	1 230 500,00	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
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami		1 230 500,00	1 230 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 588,00	47 588,00	47 588,00	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		8 287,00	8 287,00	8 287,00	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 bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	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	Wydajki majątkowe	Investycje 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	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Proszale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	932 415,00	932 415,00	924 461,00	7 954,00	185 280,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 415,00	228 415,00	220 561,00	7 854,00	90 780,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 305,00	108 305,00	108 305,00	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	18 823,00	18 823,00	18 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	2 653,00	2 653,00	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	60 780,00	60 780,00	60 780,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	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	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji obciążenia długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4550	Szkolenia członków 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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	71095		Pozostała działalność	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
	75011		Administracja publiczna	15 523 857,00	15 523 857,00	15 126 785,00	12 626 021,00	2 500 764,00	0,00	0,00	387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Usługi wojewódzkie	18 426,00	18 426,00	18 426,00	0,00	18 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 377,00	15 377,00	15 377,00	0,00	15 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00	2 673,00	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	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75019		Rady powiatów	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			
		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			
	75020		Stowarzyszenia	11 208 908,00	11 208 908,00	11 195 908,00	10 265 709,00	930 199,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	7 984 443,00	7 984 443,00	7 984 443,00	7 984 443,00	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	570 783,00	570 783,00	570 783,00	570 783,00	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	1 477 990,00	1 477 990,00	1 477 990,00	1 477 990,00	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	161 893,00	161 893,00	161 893,00	161 893,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	387 250,00	387 250,00	387 250,00	387 250,00	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	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			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			dotacje na zadania 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	179 949,00	179 949,00	0,00	179 949,00	0,00	179 949,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 571 523,00	2 571 523,00	2 565 451,00	2 336 886,00	2 228 565,00	2 228 565,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 375,00	1 782 375,00	1 782 375,00	1 782 375,00	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	137 728,00	137 728,00	137 728,00	137 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	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	40 058,00	40 058,00	40 058,00	40 058,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	29 006,00	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 141,00	85 141,00	85 141,00	85 141,00	0,00	85 141,00	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	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	2 601,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	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	46 583,00	46 583,00	46 583,00	46 583,00	0,00	46 583,00	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	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	5 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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				





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 596,00	304 596,00	304 596,00	304 596,00	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	29 991,00	29 991,00	29 991,00	29 991,00	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	3 900,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwivalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niemożności	482 598,00	482 598,00	482 598,00	482 598,00	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	93 382,00	93 382,00	93 382,00	93 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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	
		4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	16 049,00	16 049,00	16 049,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75485		Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	72 467,00	72 467,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	72 467,00	0,00	72 467,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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		
	4290		Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 287,00	65 287,00	65 287,00	0,00	65 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 012 799,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Odsetki od samorządowych wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 012 799,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 012 799,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Rezerwy	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Oświata i wychowanie	48 789 419,00	41 936 819,00	40 508 513,00	36 256 992,00	4 251 521,00	1 272 000,00	156 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 800,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	3 874 536,00	3 874 536,00	3 871 768,00	3 735 913,00	135 855,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	529 402,00	529 402,00	529 402,00	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	75 154,00	75 154,00	75 154,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 855,00	135 855,00	135 855,00	0,00	135 855,00	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	18 953,00	18 953,00	18 953,00	0,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 252,00	2 873 252,00	2 873 252,00	2 873 252,00	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	219 152,00	219 152,00	219 152,00	219 152,00	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	6 731 712,00	6 731 712,00	6 635 401,00	6 379 063,00	256 338,00	0,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 311,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	905 019,00	905 019,00	905 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					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.		
					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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 235,00	133 235,00	133 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 188,00	251 188,00	251 188,00	0,00	251 188,00	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	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	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	4 933 676,00	4 933 676,00	4 933 676,00	0,00	4 933 676,00	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	374 680,00	374 680,00	374 680,00	0,00	374 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedziałka specjalne	735 336,00	735 336,00	735 336,00	0,00	669 657,00	65 178,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 241,00	66 241,00	66 241,00	0,00	66 241,00	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	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	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	95 755,00	95 755,00	95 755,00	0,00	95 755,00	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	13 655,00	13 655,00	13 655,00	0,00	13 655,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 178,00	28 178,00	28 178,00	0,00	28 178,00	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	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 477,00	451 477,00	451 477,00	0,00	451 477,00	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	34 172,00	34 172,00	34 172,00	0,00	34 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 378 448,00	6 378 448,00	6 378 448,00	0,00	6 378 448,00	0,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 246,00	13 246,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 876,00	691 876,00	691 876,00	0,00	691 876,00	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	53 396,00	53 396,00	53 396,00	0,00	53 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 24



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 285,00	806 285,00	806 285,00	806 285,00	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	116 743,00	116 743,00	116 743,00	116 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 828,00	52 828,00	52 828,00	52 828,00	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	54 135,00	54 135,00	54 135,00	54 135,00	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	201 564,00	201 564,00	201 564,00	201 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 689,00	12 689,00	12 689,00	12 689,00	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	7 066,00	7 066,00	7 066,00	7 066,00	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	108 305,00	108 305,00	108 305,00	108 305,00	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	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Prófekte służbowe królów	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	11 244,00	11 244,00	11 244,00	11 244,00	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	198 901,00	198 901,00	198 901,00	198 901,00	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	20 651,00	20 651,00	20 651,00	20 651,00	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	10 939,00	10 939,00	10 939,00	10 939,00	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	4 679,00	4 679,00	4 679,00	4 679,00	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	3 713 600,00	3 713 600,00	3 713 600,00	3 713 600,00	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	281 116,00	281 116,00	281 116,00	281 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Brakowe szkoły I i II stopnia	14 315 388,00	7 652 768,00	7 652 024,00	6 621 722,00	1 030 302,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 800,00	6 652 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 744,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 045,00	679 045,00	679 045,00	679 045,00	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	54 433,00	54 433,00	54 433,00	54 433,00	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	945 261,00	945 261,00	945 261,00	945 261,00	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	136 292,00	136 292,00	136 292,00	136 292,00	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	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 174,00	97 174,00	97 174,00	97 174,00	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	20 441,00	20 441,00	20 441,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od 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	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
		4260	Zakup energii	381 613,00	381 613,00	0,00	0,00	381 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 533,00	20 533,00	0,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 712,00	143 712,00	0,00	0,00	143 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00	6 903,00	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	12 983,00	12 983,00	0,00	0,00	12 983,00	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	309 242,00	309 242,00	0,00	0,00	309 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niepełnosprawnych (z wyjątkiem kursów służby cywilnej)	19 471,00	19 471,00	0,00	0,00	19 471,00	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 zarządzający	7 242,00	7 242,00	0,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 449 333,00	4 449 333,00	0,00	0,00	4 449 333,00	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	345 116,00	345 116,00	0,00	0,00	345 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	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
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	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
	80120		Linia ogólnorozlicająca	12 729 434,00	12 729 434,00	11 442 957,00	9 705 379,00	1 737 578,00	1 272 000,00	14 477,00	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	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 477,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 229,00	2 097 229,00	2 097 229,00	2 097 229,00	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	157 562,00	157 562,00	157 562,00	157 562,00	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	1 375 195,00	1 375 195,00	1 375 195,00	1 375 195,00	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	196 802,00	196 802,00	196 802,00	196 802,00	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	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
	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 bezosobowe	62 692,00	62 692,00	62 692,00	62 692,00	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	162 889,00	162 889,00	162 889,00	0,00	162 889,00	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	25 972,00	25 972,00	25 972,00	0,00	25 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	282 712,00	282 712,00	282 712,00	0,00	282 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące							z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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					
		4270	Zakup usług remontowych	9 844,00	9 844,00	0,00	0,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług remontowych	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług porządkowych	826 012,00	826 012,00	826 012,00	0,00	826 012,00	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	13 734,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 417,00	8 417,00	8 417,00	0,00	8 417,00	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	364 130,00	364 130,00	364 130,00	0,00	364 130,00	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	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	26 487,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 864,00	14 864,00	14 864,00	0,00	14 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 389 899,00	5 389 899,00	5 389 899,00	0,00	5 389 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 136,00	411 136,00	411 136,00	0,00	411 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	1 920 603,00	1 920 603,00	1 904 507,00	1 836 832,00	67 875,00	0,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 096,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 185,00	261 185,00	261 185,00	0,00	261 185,00	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	27 519,00	27 519,00	27 519,00	0,00	27 519,00	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	67 875,00	67 875,00	67 875,00	0,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4710		Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 996,00	6 996,00	6 996,00	0,00	6 996,00	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 Promisyjny	4 139,00	4 139,00	4 139,00	0,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 697,00	1 404 697,00	1 404 697,00	1 404 697,00	1 404 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 096,00	132 096,00	132 096,00	132 096,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Planowski kształcenia ustawicznego (centra kształcenia zawrotowego)	1 721 712,00	1 721 712,00	1 719 549,00	1 479 229,00	240 320,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 052,00	365 052,00	365 052,00	365 052,00	365 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	12 765,00	12 765,00	12 765,00	12 765,00	12 765,00	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	206 558,00	206 558,00	206 558,00	206 558,00	206 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 595,00	29 595,00	29 595,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00	0,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	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	24 017,00	24 017,00	24 017,00	0,00	24 017,00	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	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 010,00	764 010,00	764 010,00	0,00	764 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 249,00	61 249,00	61 249,00	0,00	61 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		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		
	80195		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		
			Pozostała działalność	367 270,00	167 270,00	167 270,00	151 700,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	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	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 232,00	123 232,00	123 232,00	0,00	123 232,00	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	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki 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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	17 328 412,00	17 128 412,00	17 008 770,00	11 175 270,00	5 633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		85202	Dotry pomocy społecznej	16 265 501,00	16 065 501,00	15 947 501,00	10 280 200,00	5 657 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na majątkowe				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 860,00	22 860,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 057 815,00	1 057 815,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 642,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 997,00	683 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 792,00	52 792,00	52 792,00	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	125 285,00	125 285,00	125 285,00	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	18 296,00	18 296,00	18 296,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	12 027,00	12 027,00	0,00	12 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	57 721,00	57 721,00	57 721,00	0,00	57 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 487,00	16 487,00	16 487,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 439,00	40 439,00	40 439,00	0,00	40 439,00	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	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 281,00	35 281,00	35 281,00	0,00	35 281,00	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 nieobjętych przepisami kodeksu służby cywilnej	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	
	85295	4300	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	10 175 519,00	10 175 519,00	7 851 082,00	1 615 090,00	1 055 985,00	1 615 090,00	65 723,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 031 023,00	1 379 933,00	1 137 250,00	1 615 090,00	242 983,00	1 615 090,00	36 000,00	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	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	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	1 607 340,00	0,00	0,00	1 607 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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 o niepełnosprawności	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00	370 000,00	370 000,00	297 840,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 293,00	221 293,00	221 293,00	221 293,00	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	19 232,00	19 232,00	19 232,00	19 232,00	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	42 814,00	42 814,00	42 814,00	42 814,00	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	14 501,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329		4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 973 000,00	1 973 000,00	1 958 000,00	1 516 493,00	441 507,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 493,00	1 101 493,00	1 101 493,00	1 101 493,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4280	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
		4410	Podróże 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Prostate podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 257 872,00	4 257 872,00	4 243 148,00	3 943 534,00	299 615,00	0,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	243 140,00	243 140,00	243 140,00	243 140,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	82 722,00	82 722,00	82 722,00	82 722,00	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	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	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	48 568,00	48 568,00	48 568,00	0,00	48 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	101 970,00	101 970,00	101 970,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	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	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 665,00	89 665,00	89 665,00	0,00	89 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Mieszenie wkładow do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 157,00	144 157,00	144 157,00	0,00	144 157,00	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	59 418,00	59 418,00	59 418,00	0,00	59 418,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	3 900,00	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	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 923,00	932 923,00	932 923,00	0,00	932 923,00	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	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 928 354,00	1 928 354,00	1 683 254,00	1 441 795,00	241 469,00	240 000,00	3 090,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 362,00	261 362,00	261 362,00	261 362,00	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	21 928,00	21 928,00	21 928,00	21 928,00	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	202 888,00	202 888,00	202 888,00	202 888,00	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	29 367,00	29 367,00	29 367,00	29 367,00	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	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	45 460,00	45 460,00	45 460,00	0,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	2 438,00	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	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 285,00	75 285,00	75 285,00	0,00	75 285,00	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:			Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone					z tego:					Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na wydatki majątkowe	Wydzielone na w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 614,00	2 614,00	0,00	2 614,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	4 012,00	4 012,00	4 012,00	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	851 355,00	851 355,00	851 355,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 498,00	67 498,00	67 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Interwały i bursy szkolne	13 979 746,00	13 979 746,00	13 940 812,00	7 308 597,00	6 632 215,00	0,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 633,00	4 789 633,00	4 789 633,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	370 108,00	370 108,00	370 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	116 745,00	116 745,00	116 745,00	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	244 422,00	244 422,00	244 422,00	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	475 909,00	475 909,00	475 909,00	0,00	475 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	4 247 055,00	4 247 055,00	4 247 055,00	0,00	4 247 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 133 108,00	1 133 108,00	1 133 108,00	0,00	1 133 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	116 024,00	116 024,00	116 024,00	0,00	116 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	260 854,00	260 854,00	260 854,00	0,00	260 854,00	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	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	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	68 562,00	68 562,00	68 562,00	0,00	68 562,00	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	184 865,00	184 865,00	184 865,00	0,00	184 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	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	124 985,00	124 985,00	124 985,00	0,00	124 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	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
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	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			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 984,00	3 984,00	3 984,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 041,00	51 041,00	51 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla rodziców i opiekunów wychowawczych	25 000,00	0,00	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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	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		Mikrozwzajemne ośrodki wychowawcze	7 717 591,00	7 717 591,00	7 505 881,00	5 530 349,00	1 975 532,00	0,00	211 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	20 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 906,00	925 906,00	925 906,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	71 548,00	71 548,00	71 548,00	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	734 344,00	734 344,00	734 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 541,00	114 541,00	114 541,00	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	200 498,00	200 498,00	200 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 427,00	22 427,00	22 427,00	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	12 912,00	12 912,00	12 912,00	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	375 696,00	375 696,00	375 696,00	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	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
	4280		Zakup usług zleconych	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 660,00	1 000 660,00	1 000 660,00	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	6 533,00	6 533,00	6 533,00	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		Pożyczki i dotacje krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	270 927,00	270 927,00	270 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13							14
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	40 712,00	40 712,00	40 712,00	0,00	40 712,00	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	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	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	57 157,00	57 157,00	57 157,00	57 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 039,00	3 369 039,00	3 369 039,00	3 369 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 280,00	255 280,00	255 280,00	255 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		3020	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 022 211,00	4 022 211,00	3 904 140,00	2 901 397,00	1 002 743,00	0,00	1 118 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 839,00	111 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne pracowników	6 232,00	6 232,00	700 743,00	700 743,00	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	53 204,00	53 204,00	53 204,00	53 204,00	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	412 305,00	412 305,00	412 305,00	412 305,00	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	59 458,00	59 458,00	59 458,00	59 458,00	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	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 923,00	200 923,00	200 923,00	200 923,00	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	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	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	6 902,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	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	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	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	33 956,00	33 956,00	33 956,00	33 956,00	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	4 841,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	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	9 936,00	9 936,00	9 936,00	9 936,00	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	110 296,00	110 296,00	110 296,00	110 296,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	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	978,00	978,00	978,00	978,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydajki majątkowe	Wnieście do wydatków do spółek prawa handlowego											
					Wydajki bieżące					z tego:					Wydajki na					Wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.							
					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 wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę							wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	wydatki na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 555 139,00	1 555 139,00	1 555 139,00	1 555 139,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 348,00	115 348,00	115 348,00	115 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	6 749 247,00	6 749 247,00	4 517 446,00	3 616 784,00	900 864,00	705 443,00	1 528 356,00	1 528 356,00	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	0,00	0,00	
	85506		Rodziny zastępcze	2 687 129,00	2 687 129,00	823 517,00	767 803,00	55 714,00	533 228,00	1 330 384,00	1 330 384,00	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	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	533 228,00	533 228,00	0,00	0,00	0,00	533 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 384,00	1 330 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 384,00	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 420,00	321 420,00	321 420,00	321 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 991,00	21 991,00	21 991,00	21 991,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 460,00	112 460,00	112 460,00	112 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 672,00	15 672,00	15 672,00	15 672,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 280,00	296 280,00	296 280,00	296 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 714,00	35 714,00	35 714,00	35 714,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 062 118,00	4 062 118,00	3 693 931,00	2 846 981,00	844 950,00	170 215,00	197 672,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	170 215,00	170 215,00	0,00	0,00	0,00	170 215,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 25



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące		z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3110	Świadczenia społeczne	196 972,00	196 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 931,00	2 214 931,00	2 214 931,00	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	174 418,00	174 418,00	174 418,00	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	401 286,00	401 286,00	401 286,00	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	57 386,00	57 386,00	57 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 273,00	103 273,00	103 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27 272,00	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	90 022,00	90 022,00	90 022,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	2 822,00	2 822,00	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	487 533,00	487 533,00	487 533,00	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	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 107,00	7 107,00	7 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 778,00	72 778,00	72 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i likwidacji prawnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z budżetu dla korzystania ze środków	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
921	92116	2310	4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	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 0,00 0,00		
926	92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 714 772,00 2 673 772,00 34 406,00	2 660 366,00 2 638 366,00 0,00	1 956 513,00 1 951 513,00 0,00	723 853,00 667 853,00 0,00	34 406,00 34 406,00 34 406,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 057,00	1 520 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 652,00	78 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 113,00	273 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 925,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 322,00	168 322,00	0,00	0,00	168 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	157 435,00	157 435,00	0,00	0,00	157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 263,00	100 263,00	0,00	0,00	100 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 544,00	36 544,00	0,00	0,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 598,00	163 598,00	0,00	0,00	163 598,00	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	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 506,00	10 506,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	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	





Wydatki ogółem:	166 862 276,00	139 907 835,00	128 360 872,00	99 171 761,00	29 188 911,00	5 146 635,00	2 844 105,00	543 624,00	0,00	3 012 799,00	26 954 441,00	26 954 441,00	12 999 640,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej Powiatowi Człuchowskiemu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 439,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	10 639,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 639,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 561,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 561,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 561,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 426,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 426,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 853 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 853 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 853 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 096,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>370 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 442 734,00</b>





Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Człuchowskiemu na 2024 r,

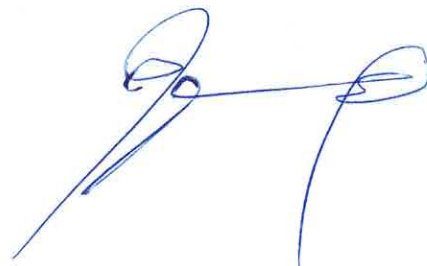
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 439,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	10 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>117 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 561,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 780,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 426,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 814,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 853 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 853 000,00
		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	61 679,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 007,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 527,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 640,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 382,00
		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	5 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 049,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 267,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 096,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>370 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 814,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00
			<b>Razem:</b>	7 442 734,00



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Powiatu Cztuchowskiego  
dnia r.

Rady  
z

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Cztuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

Dział	Rozdz* §**	Dotacje		Wydatki		z tego:				w złotych
		ogółem	ogółem	Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki bieżące			Wydatki majątkowe	
						Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75224	2120	39 240,00	39 240,00	39 240,00	3 221,00	36 019,00	0	0	0
801	80195	2120	167 270,00	167 270,00	167 270,00	151 615,00	15 655,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>206 510,00</b>	<b>206 510,00</b>	<b>206 510,00</b>	<b>154 836,00</b>	<b>51 674,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Załącznik Nr 6 do uchwały nr ..... Rady powiatu Człuchowskiego z dnia ..... r.

Plan zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 751 841,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 751 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 404 801,00
			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sąpolno	1 795 002,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 060 168,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 049 631,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2 308 419,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 852 600,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00
			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	4 116 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00
			Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2 536 320,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Standaryzacja placówek oświatowych	200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	1 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 150 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	2 000 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 954 441,00</b>

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 050 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 905 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 145 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 839 500,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 095 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 744 500,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr  
Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia  
r.

**Dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	710	71012	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	7 854,00
2	853	85311	2320	Pokrycie kosztów rehabilitacji kosztów osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	Powiat Złotowski	7 750,00
3	855	85508	2900	Pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty Chojnicki, Tucholski, Sławewski, Strzelecki, Miasto Gdańsk	533 228,00
4	855	85510	2900	Pokrycie kosztów za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiat Krasnostawski	170 215,00
5	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	Gmina Czarne	15 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>734 047,00</b>

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

**Limity wydatków  
Powiatu Człuchowskiego**  
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		Planowane płatności w latach w ramach projektu
							2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	853	85395	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego	2023-2028	2 718 120	489 261	543 624	
<b>Razem wydatki bieżące</b>									
1	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzechowo-Dworzec-Wierzechowo	X	2 718 120	489 261	543 624	
2	801	80117	Regionalny Program Strategiczny w zakresie edukacji i kapitału społecznego - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Poprawa jakości kształcenia na terenie powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktyki nauki zawodu	2022-2025	7 981 962	4 942 117	6 347 040	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>									
X	X	X		<b>OGÓLEM</b>	X	14 820 662	9 058 397	12 999 640	
X	X	X			X	17 538 782	9 547 658	13 543 264	



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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>							
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów	Wykonywanie zadań oświatowych		1 272 000
3	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		87 000
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		153 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>		<b>1 512 000</b>
<b>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych</b>							
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna		68 245
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów		25 000
<b>Ogółem</b>							<b>93 245</b>

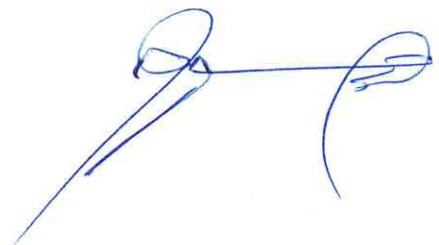
240 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr Rady  
Powiatu Człuchowskiego z  
dnia r.

**Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zaplanowane w  
budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 607 340
<b>Ogółem</b>					<b>2 807 343</b>





Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu  
budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2024 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2024 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	1 717 836,00			1 374 269,00	343 567,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	1 307 517,00	1 001 106,00		94 254,00	212 157,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	338 987,00				338 987,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	204 037,00				204 037,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	730 577,00			492 118,00	238 459,00
		Składki ZUS personel zakładu	499 057,00	305 578,00		86 664,00	106 815,00
		Składki na Fundusz Pracy	38 588,00	16 316,00		13 803,00	8 469,00
		ZFŚS-osoby niepełnosprawne	38 000,00			38 000,00	0,00
		ZFŚS-personel zakładu	62 000,00			62 000,00	0,00
	<b>Razem pkt. 1</b>		<b>4 936 599,00</b>	<b>1 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 161 108,00</b>	<b>1 452 491,00</b>
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	Materiały, w tym: art. do produkcji, biurowe, środki żywności, środki czystości, BHP, płyny, oleje, i inne	1 590 200,00	4 000,00	992 000,00	594 200,00	0,00
		Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	110 000,00			79 660,00	30 340,00
		Usługi materialne i niematerialne, w tym: usługi pocztowe, bankowe, usl.telekomunikacyjne, z zak.BHP, usl.zdrowotne,ust.komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usl. kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych, umowy cywilnoprawne, pozostałe usługi, opłaty,podatki itp..	1 100 302,00	6 000,00		1 044 302,00	50 000,00
		Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	72 924,00			0,00	72 924,00
		Szkolenia osób niepełnosprawnych	6 000,00			4 415,00	1 585,00
		Szkolenia personelu zakładu	4 000,00			4 000,00	0,00
		Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	0,00
		Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych					0,00
		Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00
		Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	71 000,00			71 000,00	0,00
	<b>Razem pkt 2</b>		<b>2 960 426,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>1 803 577,00</b>	<b>164 849,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>7 897 025,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>3 964 685,00</b>	<b>1 607 340,00</b>

- Ogółem planowane koszty na rok 2024 – 7 897 025,00
- Pokrycie kosztów ze środków PFRON - 1 333 000,00 (31 000,00 x43 osoby)
- Pokrycie kosztów ze środków SODiR - 992 000,00
- Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 3 964 685,00
- Różnica 1 – (2+3+4) – wnioskowana dotacja – 1 607 340,00zł  
Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 43 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną  
1 607 340,00zł /43 osób /12 m-cy = 3 115,00

Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2024r. -3115,00 zł x 43 osoby x 12 m-cy = 1 607 340,00 zł

Załącznik Nr 11/2 do  
uchwały nr Rady  
Powiatu Człuchowskiego  
z dnia

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2024 r.		
L.p	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	2 788 442
2	Planowane przychody z usług	2 170 319
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	618 123
4	Ilość km dróg powiatowych	466,494
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km drogi powiatowej	1 325,04
x	<b>Wnioskowana dotacja</b>	<b>618 123</b>

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2024 r.		
L.p	Nr linii	Przebieg
		km
1	10	122 600
2	11	49 500
3	12	51 600
4	13	43 500
5	14	25 500
6	15	26 800
7	16	47 900
8	17	94 200
9	19	41 800
10	20	17 700
11	21	25 900
12	22	32 200
13	23	17 500
14	24	42 500
15	26	23 500
16	27	14 900
17	28	14 900
18	36	33 600
19	38	39 400
20	39	53 900
21	40	29 200
22	41	21 800
23	42	24 800
<b>Ogółem wozokilometry na rok 2024</b>		<b>895 200</b>

Planowane koszty na 2024 r.

6 107 454 złotych

Planowane Przychody z usług na 2024 rok -

5 525 574 złotych

Koszty nieznajdujące pokrycia

**581 880 złotych**

Stawka jednostkowa Za jeden wozokilometr

0,65 złotych

ilość wozokilometrów

895 200

Wnioskowana dotacja na 2024 r

0,65 x 895 200

**581 880**



**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM  
NA ROK 2024**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	% wzrostu
1	2	3	4	5
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)</b>		<b>412 000</b>	<b>496 000</b>	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		45 000	56 000	
b) środki pieniężne,		320 000	310 000	
c) należności,		297 000	320 000	
d) zobowiązania		250 000	190 000	
e) inne (podać jakie)		x	x	
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>6 666 732</b>	<b>7 443 340</b>	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1 415 232	1 607 340	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych		3 100 000	3 510 000	
c) pozostałe przychody		2 151 500	2 326 000	
<b>3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>7 078 732</b>	<b>7 939 340</b>	
<b>4. Wydatki ogółem :</b>		<b>6 945 004</b>	<b>7 897 025</b>	
z tego :				
wynagrodzenia		3 371 485	4 113 952	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 176 762	3 877 035	
- dodatkowe wynagr. roczne		194 723	236 917	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 740	85 740	
Zakupy towarów i usług		2 735 162	2 808 780	
Składki na ubezpieczenia społeczne		573 280	691 784	
Składki na Fundusz Pracy		32 945	39 470	
Odpisy na ZFŚS		85 000	100 000	
Wpłata na FAZ				
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		61 392	57 299	
Przelewy na inwestycje				
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>133 728</b>	<b>42 315</b>	

## PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00	3 510 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150 500,00	2 325 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 415 232,00	1 607 340,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>6 666 732,00</b>	<b>7 443 340,00</b>

### Uzasadnienie:

1. Dofinansowanie ze środków PFRON, przyjęto na podstawie zapisów umowy Nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10 października 2007r.:  
43 osoby x 31 000,00 zł = 1 333 000,00 zł
2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z SODiR (art.26a), założono na podstawie wykonania na dzień 30.09.23r. : ~ 992 000,00 zł
3. Dotację przedmiotową określono w wysokości 3 115,00 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego:  
3 115,00 zł x 43 osoby x 12 m-cy = 1 607 340,00 zł

## KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 176 762,00	3 877 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 723,00	236 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	573 280,00	691 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 945,00	39 470,00



	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85 740,00	85 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	215 000,00
	4220	Zakup żywności	1 320 000,00	1 359 600,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	71 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 000,00	72 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	945 000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 320,00	5 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 750,00
	4440	Odpis na ZFŚS	85 000,00	100 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	22 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 000,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 945 004,00</b>	<b>7 897 025,00</b>

## Uzasadnienie

Koszty płac uwzględniają:

1. wzrost płacy zasadniczej od stycznia 2024 – 4242,00zł, a od lipca 2024 – 4300,00zł;
2. większy wzrost wynagrodzeń niż założenia w uchwale podyktowany jest zatrudnieniem 43 pracowników niepełnosprawnych na 61 pracowników w zakładzie oraz wyrównania ich wynagrodzenia do najniższej krajowej;
3. odprawy emerytalne – 3 osoby na łączną kwotę 104 599,00zł oraz nagrody jubileuszowe pracowników – 5 pracowników – 29 952,00zł;
4. zatrudnienie pracowników młodocianych oraz wzrost ich wynagrodzenia od września 2023r.

Ponadto:


- zwiększenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz od środków transportowcy na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 – nowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok, wzrosną w porównaniu do 2023 ok 15%.

Koszty na zakup usług pozostałych zostały na poziomie z roku 2023 oraz obniżono koszty na szkolenia pracowników około 28 %, w zamian za to zostały podwyższone koszty na zakup energii elektrycznej i gazowej- zabezpieczono 110 000,00zł

Zabezpieczono dodatkowo środki na koszty stałe:

1. na wynajem bazy rehabilitacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w wysokości 56 000,00zł x 12mcy = 672 000,00zł
2. na wykonanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu 10 000,00zł x 12 mcy = 120 000,00zł.
3. wywóz i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych 8 500,00 zł x 12mcy = 102 000,00zł
4. świadczenia w zakresie psychiatrii 4 500,00zł x 12mcy = 54 000,00zł

Pozostałe koszty ustalono zgodnie z założeniami i wskaźnikami przyjętymi uchwałą 668/130/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 7 września 2023r. - wydatki bieżące powiększone o 3% w stosunku do roku 2023r.





**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
Powiatowego Zakład Transportu Publicznego  
NA ROK 2024**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5
<b>1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)</b>		<b>-507.903</b>	<b>104.500</b>	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		124.505	128.000	
b) środki pieniężne,		358.006	398.000	
c) należności,		39.775	350.000	
d) zobowiązania		1.030.189	771.500	
e) inne ()		-		
<b>2. Przychody ogółem :</b>		<b>10.064.073</b>	<b>8.895.896</b>	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1.061.000	1.200.003	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		8.595.173	7.344.000	
c) pozostałe przychody		407.900	351.893	
<b>3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa</b>		<b>9.556.170</b>	<b>9.000.396</b>	
<b>4. Koszty ogółem :</b>		<b>9.451.670</b>	<b>8.895.896</b>	
z tego :				
wynagrodzenia		3.991.205	4.675.567	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.576.881	4.187.956	
- wynagrodzenia bezosobowe		146.652	155.909	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		267.672	331.702	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		39.000	40.150	
Zakupy towarów i usług		4.001.556	2.651.830	
Składki na ubezpieczenia społeczne		643.277	743.900	
Składki na Fundusz Pracy		85.178	83.180	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		21.500	21.500	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30.000	22.000	
Odpisy na ZFŚS		125.654	134.529	
Wpłata do budżetu		-	-	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		414.300	423.240	
Inwestycje		100.000	100.000	
<b>5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)</b>		<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	

## PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2024

ział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	200 000	220 000	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	8 375 173	7 104 000	
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	-	
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	406 000	350 893	
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd	1 061 000	1 200 003	
			<b>Ogółem</b>	<b>10 064 073</b>	<b>8 895 896</b>	

## PLAN KOSZTÓW NA ROK 2024

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2024	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2024	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017	Dział 900 Rozdział 90017	
<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000	35 000	5 000	5 150	



4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 996 881	3 549 956	580 000	638 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 372	280 276	49 300	51 426	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	533 277	626 080	110 000	117 820	
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 178	76 000	6 000	7 180	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	146 652	155 909			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968 010	1 015 630			
4260	Zakup energii	434 350	350 000			
4270	Zakup usług remontowych	740 424	627 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 000	1 000	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	1 460 975	650 000			
4360	Opłaty 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	16 000	13 000	8 000	8 240	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500			
4430	Różne opłaty i składki	191 000	197 000			
4440	Odpis na ZFŚS	111 154	119 852	14 500	14 677	
4480	Podatek od nieruchomości	77 000	80 000			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500	70 000			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	3 000			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800	16 500			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	10 000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 075	15 000	8 925	7 000	
4780	Składki na FEP	21 500	21 500			
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100 000	100 000			
	<b>RAZEM:</b>	<b>9 271 348</b>	<b>8 035 403</b>	<b>792 725</b>	<b>860 493</b>	

## Planowane koszty na rok 2024

### Koszty transportu

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota planowana
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017
401	Paliwo, woda, energia elektryczna	1 222 103	
402	Naprawa autobusów, wynajem miejsc postojowych, dzierżawa autobusów,	851 200	580
403	Opłaty za zezwolenia, rejestrację, podatek transportowy, podatki	79 500	
404	Wynagrodzenia	2 247 865	370 000
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 276	29 426
405	Składki ZUS, FP, FEP	573 580	73 000
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	120 784	21 360
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	200 000	4 780
740	Inwestycje	100 000	
	Razem	5 608 308	499 146

**Razem: 6 107 454**

### Koszty bieżącego utrzymania dróg

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana	Kwota planowana
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017
401	Paliwo	110 000	
402	Usługi bieżącego i zimowego utrzymania dróg, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie	444 000	420
403	Opłaty, podatki	90 000	
404	Wynagrodzenia	820 000	268 000
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000	22 000
405	Składki ZUS, FP	165 000	52 000
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	44 068	15 467
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	687 027	3 460
	Razem:	2 427 095	361 347

**Razem: 2 788 442**

**RAZEM KOSZTY:**

**8 895 896**





## Planowane przychody na rok 2024

### Przychody transportu

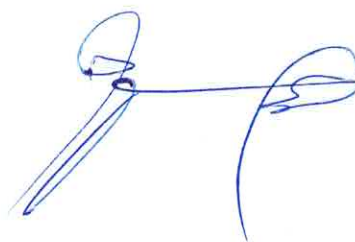
Przychody	Wyszczególnienie	
740	Rekompensata UM	990 000
760	Bilety	3 420 000
760	Usługi	914 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	201 074
	Razem:	5 525 574

### Przychody drogi

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota planowana
760	Roboty na drogach	2 000 000
760	Sprzedaż drewna	20 000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	149 819
	Razem:	2 170 319

**RAZEM PRZYCHODY:**

**7.695.893**



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Człuchowskiego z  
dnia

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2024 rok**

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	72 600	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	72 600
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>72 600</b>	<b>72 600</b>





Załącznik nr 15  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024**

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota	Kwota wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczyca-Sąpolno	Gmina Przechlewo	463 776	463 766	0	463 776
x	x	x	<b>RAZEM</b>	x	<b>463 776</b>	<b>463 776</b>	<b>0</b>	<b>463 776</b>

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 **78 354 726 zł** i stanowi 47,59% dochodów ogółem. (Odnotowaliśmy spadek o 0,55 %). Zaplanowana kwota subwencji na 2024 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.20.2023.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zaplanowana została na kwotę **57 061 158 zł**. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia Powiatowi planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r. Z zawartej informacji wynika, że uwzględniono zmiany etatów nauczycieli i strukturę awansu zawodowego, wzrost o 12,3 % średnich wynagrodzeń

Wyrównawcza część subwencji ogólnej zaplanowana została na 2024 r. dla powiatu w kwocie **15 948 780 zł**.

Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2024 zaplanowano w wysokości **5 344 788 zł**.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **11 896 871 zł** oraz z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **902 196 zł**.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. Dotyczy ona realizacji zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej: **7 442 734 zł**,
- własnych **2 157 576 zł**,
- z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **39 240 zł**.

Ponadto na podstawie podpisanej umowy z MEN przyjęto do projektu realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej MEN – „Za Życiem” : **167 270 zł**. Jest to projekt realizowany do 2026 roku.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 668/130/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 07 września 2023 r. w sprawie przyjęcia założeń i wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 rok.
- przewidywane wykonanie roku 2023,
- 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.



Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 210 500** złotych, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Planując kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w budżecie Powiatu Człuchowskiego w kwocie **1 558 685** zł.

Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej Powiatu pozostają decyzje władz centralnych: w tym skokowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę – ponownie dwukrotnie w roku 2024, a co za tym idzie - rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz znaczący koszt pracodawcy.

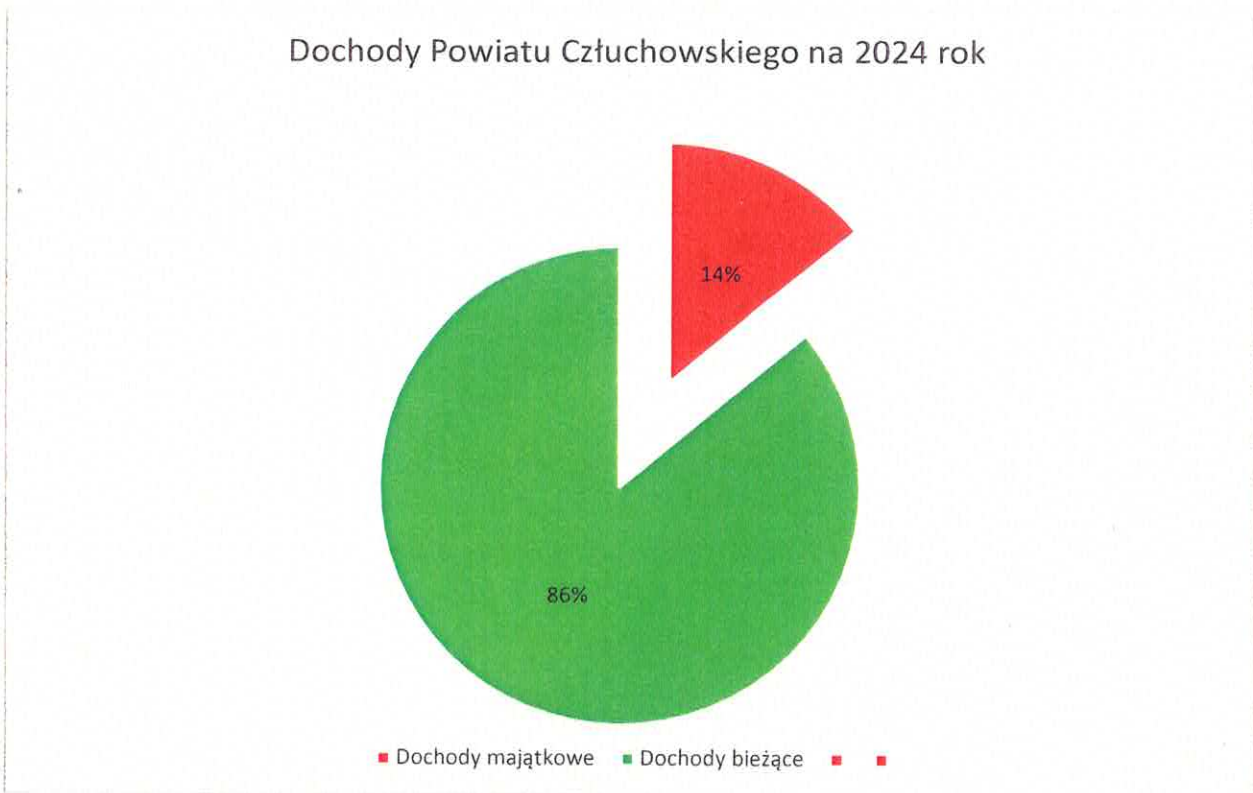
## DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Człuchowskiego na rok 2024 skalkulowane zostały na kwotę **164 651 776** zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

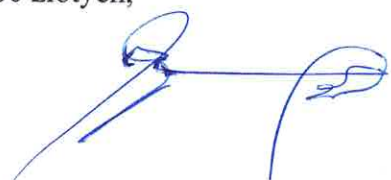
- dochody bieżące na kwotę 141 466 520 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 23 185 256 zł.

Struktura planowanych na rok 2024 dochodów Powiatu Człuchowskiego przedstawia się następująco:



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 – **9 767 580** złotych.
2. Subwencje ogólne – **78 354 726** złotych
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych opisane powyżej w kwocie **12 799 067** złotych.
4. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinach zastępczych Powiatu Człuchowskiego – **3 533 344** złotych.
5. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **728 300** złotych.
6. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego na ogólną kwotę – **489 261** złotych,
7. Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów – **14 000** złotych.
8. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **1 150 000** złotych,
9. Wpływ z tytułu opłat za usługi geodezyjne – **650 000** złotych
10. Opłaty komunikacyjne i wydawanie prawa jazdy – **1.700.000** złotych,
11. Opłaty za usługi geodezyjne – **650 000** złotych,
12. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **901 500** złotych,
13. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – **120 000** złotych,
14. Odsetki od lokat i środków na rachunkach – **500 049** złotych,
15. Wpływy z różnych opłat **153 600** złotych
16. Pozostałe dochody Starostwa **81 191** złotych
17. Dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne, w tym głównie przez:
  - Powiatowa Bursa Szkolna – **8 540 520** złotych;
  - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS – **1 276 840** złotych;
  - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej – **1 335 100** złotych;
  - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **542 000** złotych;
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **286 000** złotych;
  - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – **320 100** złotych;
  - Zespół Szkół Technicznych – **51 100** złotych,
  - Zespół Szkół Agrobiznesu – **101 500** złotych,
  - Liceum Ogólnokształcące – **32 740** złotych,
  - Zespół Szkół Sportowych – **225 500** złotych,
  - Zespół Szkół Ponadpodstawowych – **50 500** złotych,
  - Dom Pomocy Społecznej, w tym:
    - odpłatność pensjonariuszy za pobyt – **13 672 000** złotych
    - pozostałe dochody – **1 000 500** złotych,
  - Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny – **2 226 450** złotych,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **79 700** złotych,
  - Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – **20 270** złotych,
  - Powiatowy Urząd Pracy – **1 000** złotych,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **600** złotych,





- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 1 000 złotych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 30 062 złotych,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – 120 złotych,
- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych – 80 300 złotych,

Składowym elementem planowanych dochodów majątkowych w kwocie **23 185 256** złotych są:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **5 388 840** złotych  
 W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (nadal baza PZTP w Człuchowie).  
 Ponadto Powiat Człuchowski ma przygotowane do zbycia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Są to działki podzielone i wycenione na terenie tzw. Motocrosu. 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 5 358 840 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 **9 058 397** złotych:
  - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu” w kwocie **4 116 280** złotych.
  - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo” w kwocie **4 942 117** złotych.
3. Przyjęto otrzymaną Promesę na „Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie” w kwocie **2 000 000** złotych.
4. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **6 274 243** złotych, w tym na zadanie pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycy-Sąpolno” - **899 500** złotych,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrząstowo” – **2 690 112** złotych,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 222G Uniechów-Skowarnki” – **2 684 631** złotych
5. Na podstawie Uchwały Nr 503/LXXVI/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 października 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego przyjęto pomoc finansową w wysokości **463 776** złotych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycy-Sąpolno”.

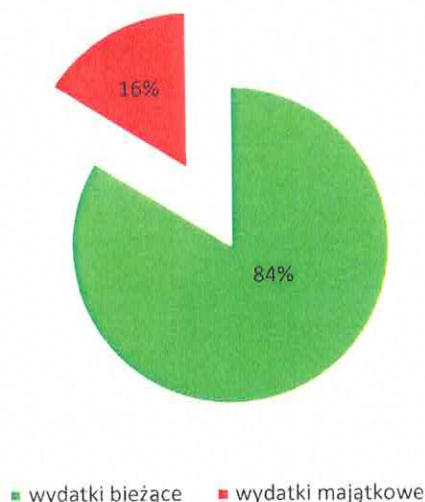
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

## WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **166 862 276 zł** w tym bieżące to kwota **139 907 835** złotych, wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **26 954 441** złotych.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 15 439 złotych.**

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą koszty w wysokości **4 800** złotych na zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, które w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, finansowane są z budżetu państwa.

#### ➤ **rozd.01095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej związanych z rolnictwem i łowiectwem. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **10 639** złotych.

### **Dział 020 – Leśnictwo - kwota 80 820 złotych**

#### ➤ **rozd.02001 – Gospodarka leśna**



W rozdziale zaplanowano **16 440** złotych na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 14 000 złotych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Na zakup oznaczników i młotka do cechowania drewna zabezpieczono kwotę 2 440 złotych.

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

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **64 380** złotych.

**Dział 600 – Transport i łączność – kwota 18 276 212 złotych**

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

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1 200 003** złotych.

Zaplanowano kwotę **304 368** jako pokrycie kosztów przewozów autobusowych. Powyższą kwotę przyjęto na podstawie metodologii wyliczenia deficytu dla poszczególnych linii komunikacji zawartych we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego

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

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **16 751 841** złotych na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Kwotę **20 000** złotych zabezpieczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 230 500 złotych**

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

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **1 230 500** złotych związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – 117 000 złotych;
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – 1 113 500 złotych.

**Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 932 415 złotych**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **228 415** złotych przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, na które otrzymano dotację celową w wysokości **220 561** 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 **7 854** 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 **684 000** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 609 500 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 74 500 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 15 523 857 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 **18 426** złotych.

➤ **rozd.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **378 000** 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 **11 208 908** złotych i przeznaczona zostanie na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy w Starostwie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 10 265 709 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 930 199 złotych.

➤ **rozd.75075 – Promocja j.s.t.**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **251 000** złotych na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

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

Uwzględnione wydatki w tym rozdziale w kwocie **2 571 523** złotych związane są ze świadczeniem usług publicznych przez Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń – 2 336 886 złotych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 072 złotych;
- pozostałe wydatki bieżące – 228 565 złotych.



➤ **rozd. 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 – 1 091 000 złotych

**Dział 752 – Obrona narodowa - kwota 55 740 złotych**

➤ **rozd. 75224 – Klasyfikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2024 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 500 złotych. Ponadto Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa na wymienione zadanie na podstawie porozumienia w wysokości 39 240 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 – 5 865 100 złotych**

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

Planowane środki to kwota 5 853 000 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – 5 412 203 złotych
- pozostałe wydatki bieżące – 300 297 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 500 złotych.

➤ **rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

➤ **rozd.75495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości 9 600 złotych przeznaczone są na diety Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 140 712 złotych**

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

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 140 712 złotych na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu administracji rządowej).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3 012 799 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 i pożyczek oraz obligacji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 990 000 złotych**

##### **➤ rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **701 000** złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych:

- z zakresu zarządzania kryzysowego – **189 000** złotych.
- dofinansowanie In vitro w wysokości **100 000** złotych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 48 789 419 zł**

##### **➤ rozdz.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **3 874 536** zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **3 735 913** złotych,
- na realizację zadań statutowych – **135 855** złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 768** złotych.

##### **➤ rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **6 731 712** 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 – **6 379 063**złotych,
- na realizację zadań statutowych – **256 338** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **96 311** złotych.

##### **➤ rozdz.80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym specjalnego przedszkola dla dzieci. Zaplanowana kwota wynosi **735 336** złotych i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **669 657** złotych,
- na realizację zadań statutowych – **65 178** złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **501** złotych.

##### **➤ rozdz.80115 – Technika**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Zaplanowana kwota wynosi **6 378 448** złotych.





- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5 677 697 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 687 505 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 246 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 **14 315 368** złotych.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6 621 722 złotych,
- na realizację zadań statutowych – 1 030 302 złotych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 744 złotych.

W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego Projekt UE pod nazwą *Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu na kwotę 6 652 600 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 **12 729 434** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 9 705 379 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 737 578 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 477 złotych.

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **1 272 000** 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 **1 920 603** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 836 632 złotych,
- pozostałe wydatki – 67 875 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 096 złotych.

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

Zaplanowane środki w wysokości **1 721 712** złotych przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 479 229 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 240 320 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 163 złotych.

➤ **rozdz.80146 – Doksztalcenie 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 w wysokości 367 270 złotych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie 166 870 złotych z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 151 700 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 15 570 złotych,

oraz Powiatowej Bursy Szkolnej w wysokości 400 złotych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

Wymienione powyższe wydatki związane są z realizacją programu „Za Życiem”

Na realizację zadań inwestycyjnych jak standaryzacja placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 200 000 złotych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 1 000 000 zł**

➤ **rozd.85195 – Pozostała działalność**

Jest to kwota zabezpieczona na zakończenie standaryzacji, terenu przyległych w SP ZOZ w Człuchowie ”

**Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 17 328 412 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 w wysokości 2 118 336 złotych oraz z dochodów własnych w tym z odpłatności za pobyt w DPS.

Ogółem przyjęto kwotę 16 263 501 złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 10 290 200 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 5 657 301 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 116 000 złotych,

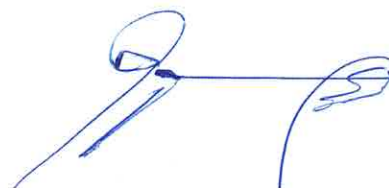
Na wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 200 000 złotych.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3 500 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 **1 057 815** złotych. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 881 570 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 172 603 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 642 zł

➤ **rozd. 85295 – Pozostała działalność – 3 596 złotych**

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe otrzymane w formie dotacji z PUW na sfinansowanie licencji POMOST.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 10 175 519 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 **3 031 023** złotych w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 1 137 250 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 242 683 złotych.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 1 607 340 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 7 750 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 **370 000** zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 297 840 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 72 160 złotych.

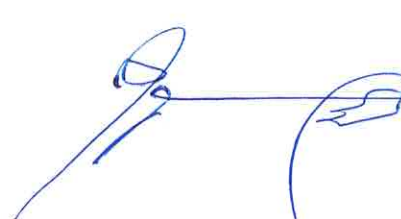
➤ **rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 973 000** złotych. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 516 493 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 441 507 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 złotych.

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



Na 2022 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **4 257 872** złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 943 534 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 299 615 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 723 złotych.

➤ **rozdz.85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę **543 624** złotych, w tym:

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – druga edycja

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 31 743 713 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 **4 057 811 zł (rozdz.85403)** z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 231 116 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 820 000 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 695 złotych.

**2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – kwota **1 926 354** złotych (**rozdz.85406**)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 441 795 złotych
- pozostałe wydatki bieżące – 241 469 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 090 złotych
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej TERAPEUCIK – **87 000** złotych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Jaś i Małgosia – **153 000** złotych.

**3. Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **13 979 746** złotych (**rozdz.85410**)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 308 597 złotych
- pozostałe wydatki bieżące – 6 632 215 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 38 934 złotych

**4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy** – kwota **7 717 591** złotych (**rozdz.85420**)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 5 530 349 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 975 532 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211 710 złotych.



#### **5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 4 022 211 złotych ( rozdz.85421 )**

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 901 397 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 002 743 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 071 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 doksztalcanie nauczycieli – **15.000** złotych (85446),

#### **Dział 855 – Rodzina – kwota 6 749 247 złotych**

##### **➤ rozdz.85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2 687 129**, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 330 384 złotych,
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu – 533 228 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 55 714 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 767 803 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 – **4 062 118** złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 848 981 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 844 950 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197 972 złotych
- środki finansowe na dotacje z powiatu na realizację porozumień między j.s.t. – 170 215 złotych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2 222 600 złotych**

##### **➤ rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na realizację inwestycji „Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie” w wysokości 2 150 000 złotych. Powiat w ramach Polskiego Ładu otrzymał Promesę na 2 000 000 złotych.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z ochroną środowiska na kwotę **72 600** złotych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 15 000 zł**

### **➤ rozdz.92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości **15 000 zł** na realizację porozumienia między j.s.t. w sprawie wykonywania zadań biblioteki powiatowej dla Gminy Czarne.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 2 714 772 zł**

### **➤ rozdz.92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **2 673 772 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 951 513 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 687 853 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 406 zł

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **41 000 zł** przeznaczone będą na :

- 1) zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe – 12 000 zł,
- 2) wynagrodzenie koordynatora sportu – 5 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 24 000 zł

## **Przychody Powiatu Człuchowskiego na 2024 rok w kwocie 6 050 000, na które składają się:**

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych obliczone na podstawie wykonania budżetu za II kwartał 2023 r oraz przewidywanego wykonania przedstawionego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **4 905 000 złotych,**

- Wolne środki obliczono na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r. Przychody ogółem za 2023 – 54 312 000 – Rozchody 40 119 137,50 – wynik wykonania budżetu – 4 192 862,50 = 10 000 000.

- Przychody ze spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych 1 145 000 złotych.

## **Rozchody Powiatu na 2024 roku zaplanowane w kwocie 3 839 500 zł przeznaczone zostaną na:**

- spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań Powiatu w wysokości 2 744 500 złotych,
- oraz na udzielenie pożyczek ze środków publicznych w wysokości 1 095 000 złotych.

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gappa**