

**Uchwała Nr LXIX/395/2023**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 28 grudnia 2023 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.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. 2023 r. poz. 103 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**

Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości	<b>167 578 140</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	<b>143 549 219</b> złotych
– dochody majątkowe	<b>24 028 921</b> złotych
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu	
administracji rządowej	<b>7 442 734</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 3	
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na	
podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>206 510</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 5	
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	<b>9 547 658</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8	

**§ 2**

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości	<b>169 788 640</b> złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	<b>141 894 436</b> złotych
– wydatki majątkowe	<b>27 894 204</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 **27 894 204** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 6

### § 5

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.

### § 6

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

### § 7

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 8

### § 8

Uchwała się dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2024 rok w wysokości **30 604** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

### § 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 9.

### § 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 9.

### § 11

Uchwała się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 9 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 10.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 200 003** złotych  
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 11.



## § 12

1. Uchwala 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. Uchwala 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 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 097 120** złotych oraz wydatki w kwocie **703 443** złotych, 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

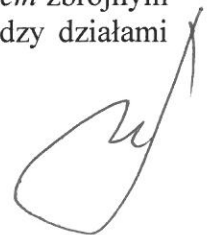
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z *pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej



**§ 18**

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



## Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

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-urzędzeniowe 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	3 233 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 082 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 082 699,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 000,00

			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 trwały 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>143 549 219,00</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	12 523 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 942 117,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 523 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 017 908,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	563 776,00
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>24 028 921,00</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>167 578 140,00</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	<b>9 547 658,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czuchowski

*Tadeusz Lisowski*

# Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:													
					Wydajki bieżące				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydajki majątkowe				w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
010	01005	4	Rolnictwo i leśnictwo	15 439,00	15 439,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Prace gospodźniczo-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 878,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001		Leśnictwo	80 820,00	80 820,00	66 820,00	0,00	66 820,00	66 820,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	16 440,00	16 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	64 380,00	64 380,00	64 380,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 202 576,00	21 202 576,00	2 310 969,00	0,00	2 310 969,00	2 310 969,00	0,00	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 490 972,00	3 490 972,00	2 290 969,00	0,00	2 290 969,00	2 290 969,00	0,00	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 003,00	1 200 003,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290 969,00	2 290 969,00	2 290 969,00	0,00	2 290 969,00	2 290 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 711 604,00	17 711 604,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344 564,00	11 344 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 500,00	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 568,00	47 568,00	47 568,00	0,00	47 568,00	47 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 267,00	8 267,00	8 267,00	0,00	8 267,00	8 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	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	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 majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4380	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	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	71012		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 823,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 653,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 780,00	90 780,00	90 780,00	0,00	90 780,00	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	609 500,00	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	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	320 000,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	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		
		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		
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4380	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		



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	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Opisy 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	
	71095	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	
			Przebiegła 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	
750	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	387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy 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	
		4010	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		Radę 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		Starostwa powiatowe	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	Dodatkowe 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	
		4260	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 949,00	179 949,00	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	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 podmioty zatrudniające	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	251 000,00	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	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	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	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	2 336 888,00	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	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				
		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				
		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				
		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				
		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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	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	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	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	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 będących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziel	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Kapitał odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	55 740,00	55 740,00	55 740,00	12 687,00	43 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 740,00	55 740,00	55 740,00	12 687,00	43 053,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	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	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 833,00	41 833,00	41 833,00	0,00	41 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 865 100,00	5 865 100,00	5 715 000,00	5 412 203,00	302 797,00	0,00	0,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe	5 853 000,00	5 853 000,00	5 712 500,00	5 412 203,00	300 297,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 679,00	61 679,00	61 679,00	61 679,00	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	84 265,00	84 265,00	84 265,00	84 265,00	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	11 007,00	11 007,00	11 007,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 527,00	4 331 527,00	4 331 527,00	4 331 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 640,00	95 640,00	95 640,00	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	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	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	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		4280	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	0,00	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	65 267,00	65 267,00	65 267,00	0,00	65 267,00	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								
			Obsługa papierów 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								
75702				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								
		8110	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								
		4810	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								
801			Oświata i wychowanie	48 789 419,00	40 508 513,00	40 508 513,00	36 256 982,00	4 251 521,00	1 272 000,00	158 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 600,00	6 652 600,00	0,00	0,00								
		80101	Szkoly podstawowe	3 874 536,00	3 871 788,00	3 871 788,00	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	0,00	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	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								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 154,00	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy 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	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 873 252,00	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	Dodatek 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			Szkoly 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	0,00	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	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								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 235,00	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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	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								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		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
		4440	Opisy 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny 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
		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
		4800	Dodatkowe 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
80105			Przedszkola specjalne	735 336,00	735 336,00	734 835,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Opisy 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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
		4790	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
		4800	Dodatkowe 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
80115			Technika	6 378 448,00	6 378 448,00	6 365 202,00	5 677 697,00	687 505,00	0,00	13 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 398,00	53 398,00	53 398,00	0,00	53 398,00	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	806 285,00	806 285,00	806 285,00	0,00	806 285,00	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 Solidarnościowy	116 743,00	116 743,00	116 743,00	0,00	116 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		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	0,00	52 828,00	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	0,00	54 135,00	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	0,00	201 564,00	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	0,00	12 689,00	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	0,00	7 066,00	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	0,00	108 305,00	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	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	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	0,00	11 244,00	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	198 901,00	198 901,00	198 901,00	0,00	198 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	20 651,00	20 651,00	20 651,00	0,00	20 651,00	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	0,00	10 939,00	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 nauczycieli	4 679,00	4 679,00	4 679,00	0,00	4 679,00	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	0,00	3 713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 116,00	281 116,00	281 116,00	0,00	281 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i III stopnia	14 315 368,00	7 662 768,00	7 652 024,00	6 621 722,00	1 030 302,00	0,00	10 744,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	6 652 600,00	6 652 600,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 744,00	10 744,00	0,00	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	679 045,00	679 045,00	679 045,00	0,00	679 045,00	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	0,00	54 433,00	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	0,00	945 261,00	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	0,00	136 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 174,00	97 174,00	97 174,00	0,00	97 174,00	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	0,00	20 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	381 613,00	381 613,00	381 613,00	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	20 533,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	143 712,00	143 712,00	143 712,00	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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		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	Opisy 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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	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
	80134	4800	Dodatkowe 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	16 096,00	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	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	Opisy 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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	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 Pomostowy	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	0,00	1 404 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 096,00	132 096,00	132 096,00	0,00	132 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 721 712,00	1 721 712,00	1 719 549,00	0,00	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	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 052,00	365 052,00	365 052,00	0,00	365 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	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	0,00	206 558,00	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	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	29 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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			
					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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		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	Opisy 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	Szkolenia 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			
		4110	Pozostała działalność społeczna	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			
		4120	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			
		4170	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	0,00	85,00	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			
		6050	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			
		852	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			
		85202	Pomoc społeczna	17 328 412,00	17 328 412,00	17 008 770,00	11 175 270,00	5 833 500,00	0,00	119 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	16 283 501,00	16 063 501,00	15 947 501,00	10 290 200,00	5 657 301,00	0,00	116 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 810 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00	0,00	7 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	1 333,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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 pracowników	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	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	0,00	221 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 232,00	19 232,00	19 232,00	0,00	19 232,00	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	0,00	42 814,00	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	14 501,00	14 501,00	14 501,00	0,00	14 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 160,00	72 160,00	72 160,00	0,00	72 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 973 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 493,00	1 101 493,00	1 101 493,00	0,00	1 101 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	28 000,00	28 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozbnych	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
		4290	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	w tym:				
																		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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
		4360	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	Opisy na zakładachy fundusz świadczeń społecznych	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	Przebiegłe podatki 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	Dodatek 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	48 568,00	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	101 970,00	101 970,00	101 970,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 240,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00	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 zakładachy fundusz świadczeń społecznych	89 665,00	89 665,00	89 665,00	89 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 841,00	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				







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	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				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 498,00	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				
85410			Interwały i bursy szkolne	13 979 748,00	13 979 748,00	13 940 812,00	7 308 597,00	6 632 215,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 934,00	38 934,00	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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 633,00	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 108,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	116 745,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 422,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 909,00	475 909,00	475 909,00	475 909,00	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	4 247 055,00	4 247 055,00	4 247 055,00	4 247 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 133 108,00	1 133 108,00	1 133 108,00	1 133 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	116 024,00	116 024,00	116 024,00	116 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 634,00	5 634,00	5 634,00	5 634,00	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	260 854,00	260 854,00	260 854,00	260 854,00	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	7 239,00	7 239,00	7 239,00	7 239,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	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	66 562,00	66 562,00	66 562,00	66 562,00	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	184 865,00	184 865,00	184 865,00	184 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	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	124 985,00	124 985,00	124 985,00	124 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 984,00	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 000,00	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				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 041,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420			Międzyzowe 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	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 799,00	190 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	20 911,00	20 911,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 906,00	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			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 548,00	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	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	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	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
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 427,00	22 427,00	22 427,00	0,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 912,00	12 912,00	12 912,00	0,00	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
4260			Zakup energii	375 696,00	375 696,00	375 696,00	0,00	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
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostających	1 000 660,00	1 000 660,00	1 000 660,00	0,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	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
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 927,00	270 927,00	270 927,00	0,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	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
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki 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			
		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	Dodatkowe 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			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	118 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezależne od 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			
		3110	Świadczenia społeczne	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 743,00	700 743,00	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	Dodatkowe 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	200 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	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	6 902,00	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	45 130,00	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	33 956,00	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	4 841,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	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	227,00	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	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 298,00	110 298,00	110 298,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	110 298,00	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	133,00	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	978,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 555 139,00	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	115 348,00	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	15 000,00	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	15 000,00	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
Wydatki bieżące					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
855	2	3	Rodzina	6 749 247,00	4 517 448,00	3 616 784,00	900 664,00	703 443,00	1 528 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 687 129,00	823 517,00	767 803,00	55 714,00	533 228,00	1 330 384,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 384,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 260,00	296 260,00	296 260,00	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	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	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	Profesje służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 062 118,00	3 693 931,00	2 848 981,00	844 950,00	170 215,00	197 972,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	401 266,00	401 266,00	401 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

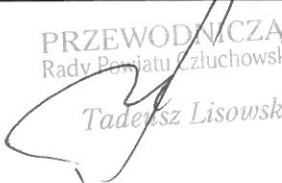
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów 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	57 366,00	57 366,00	57 366,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 273,00	103 273,00	103 273,00	0,00	103 273,00	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	27 272,00	27 272,00	27 272,00	0,00	27 272,00	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	90 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	497 533,00	497 533,00	497 533,00	0,00	497 533,00	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	7 634,00	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	3 914,00	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	7 107,00	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	72 778,00	72 778,00	72 778,00	0,00	72 778,00	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	29 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 222 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	150 000,00	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	Wydatki 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	Wydatki poniesione ze środków z Projektu Europejskiego Program Inwestycyjny 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	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					
	92116		Biblioteki	15 000,00	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					
		2310	Dotacja celowa przekazana regionowi na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	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					



**Załącznik Nr 3**

do Uchwały nr LXIX/395/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 439,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



**Załącznik Nr 4**

do uchwały nr LXIX/395/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 439,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty 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>				<b>7 442 734,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Cielichowskiego

*Tadeusz Lisowski*

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr LXIX/395/2023  
Rady Powiatu Czulchowskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdz* §**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	w złotych								
												Dotacje		Wydatki		z tego:		Wydatki	
												ogółem	Wydatki bieżące	ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzeń ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	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	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>	<b>0</b>								

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czulchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Załącznik Nr 6 do uchwały nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia**

**2023 r.** wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 691 604,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 691 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 344 564,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sąpolno	1 795 002,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	695 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 060 168,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne-Buszkowo	104 763,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 049 631,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	200 000,00
			Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	50 000,00
		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>27 894 204,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



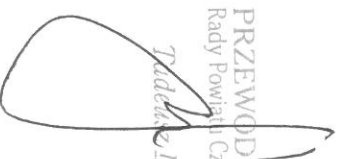
Załącznik nr 7  
do uchwały nr LXIX/395/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych	
				1	2
<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		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Waldemar Lisowski*



Załącznik Nr 8 do  
uchwały Nr  
LXIX/395/2023  
Zarządu Powiatu  
Człuchowskiego z

**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 Rzece Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	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 2023-2024	7 981 962 6 838 700	4 942 117 4 116 280	6 347 040 6 652 600	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>									
X	X	X		<b>OGÓLEM</b>	X	17 538 782	9 547 658	12 999 640	<b>13 543 264</b>

w zł/tych

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2024**

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2024					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 200 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 200 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 200 003,00					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych			7 854,00			
			Powiat Wejherowski- Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa			7 854,00			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 245,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						68 245,00
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						68 245,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 272 000,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					1 272 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów						0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 607 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 607 340,00	0,00	7 750,00	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			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			7 750,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 607 340,00					
			ZAZ Czarne	1 607 340,00					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					240 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					87 000,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					153 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						25 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu						25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00			
			Gmina Czarne			15 000,00			
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 807 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>93 245,00</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały nr LXIX/395/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 przychodó	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	<b>581 880 złotych</b>
Stawka jednostkowa Za jeden wozokilometr	0,65 złotych
ilość wozokilometrów	895 200
Wnioskowana dotacja na 2024 r	0,65 x 895 200 <b>581 880</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

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	212 167,00
		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 czyszczące, 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, usł.telekomunikacyjne, z zak.BHP, usł.zdrowotne,usł.komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usł.kunierskie, 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>154 849,00</b>
	<b>OGÓŁEM</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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski



**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>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

## 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>OGÓŁEM</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 płać 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

**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>					
		<i>0690</i>	Wpływy z różnych opłat	200 000	220 000		
		<i>0830</i>	Wpływy z usług	8 375 173	7 104 000		
		<i>0870</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000		
		<i>0920</i>	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
		<i>0940</i>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	-		
		<i>0970</i>	Wpływy z różnych dochodów	406 000	350 893		
		<i>2650</i>	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	Dział 600 Rozdział 60004	Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017	Dział 900 Rozdział 90017	7
<i>3020</i>	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>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski

## Planowane koszty na rok 2024

### Koszty transportu

Koszty	Wyszczególnienie	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	
		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**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czekichowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr LXIX/395/2023  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 15 do  
 Uchwały nr LXIX/395/2023 Rady  
 Powiatu Człuchowskiego z dnia  
 28 grudnia 2023 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 otrzymanych dochodów	Kwota wydatków	Kwota wydatków	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sapolno	Gmina Przechlewo	463 776	0	463 776	0	463 776
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją onfrustruktury drogowej i chodnikowej	Gmina Miejska Człuchów	100 000	0	100 000		100 000
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 388 272	0	1 388 272	1 388 272	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 145 072	0	2 145 072	2 145 072	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatówjako	Różne j.s.t.	0	533 228	533 228	533 228	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako wrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	170 215	170 215	170 215	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>4 097 120</b>	<b>703 443</b>	<b>4 097 120</b>	<b>3 533 344</b>	<b>563 776</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## UZASADNIENIE

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. Głównie 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**.

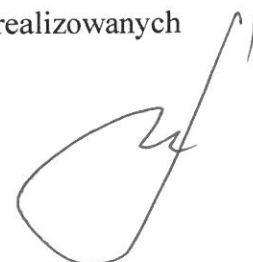
Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana od Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. Dotyczy ona realizacji zadań:

- 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.

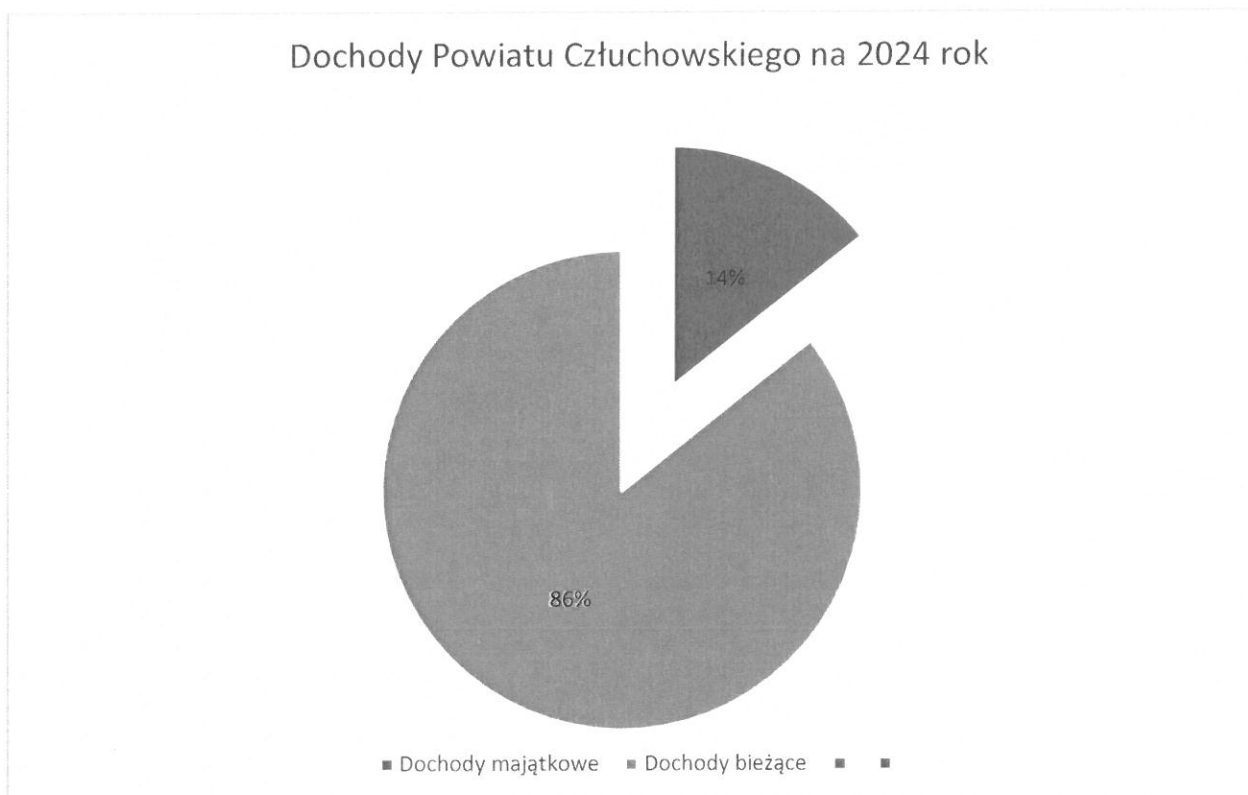
## DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Człuchowskiego na rok 2024 skalkulowane zostały na kwotę **167 578 140** zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

- dochody bieżące na kwotę 143 549 219 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 24 028 921 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. Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **2 082 699** złotych,
17. Pozostałe dochody Starostwa **81 191** złotych,
18. 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 złotych przyjęto do budżetu 5 358 840 złotych. Kwotę 30 000 złotych planuje się uzyskać 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 **7 017 908** złotych, w tym na zadanie pn.:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycyca-Sąpolno” - **899 500** złotych,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzęstowo” – **2 690 112** złotych,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 222G Uniechów-Skowarnki” – **2 684 631** złotych
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budową chodnika – **599 999** złotych,
  - Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul Średniej

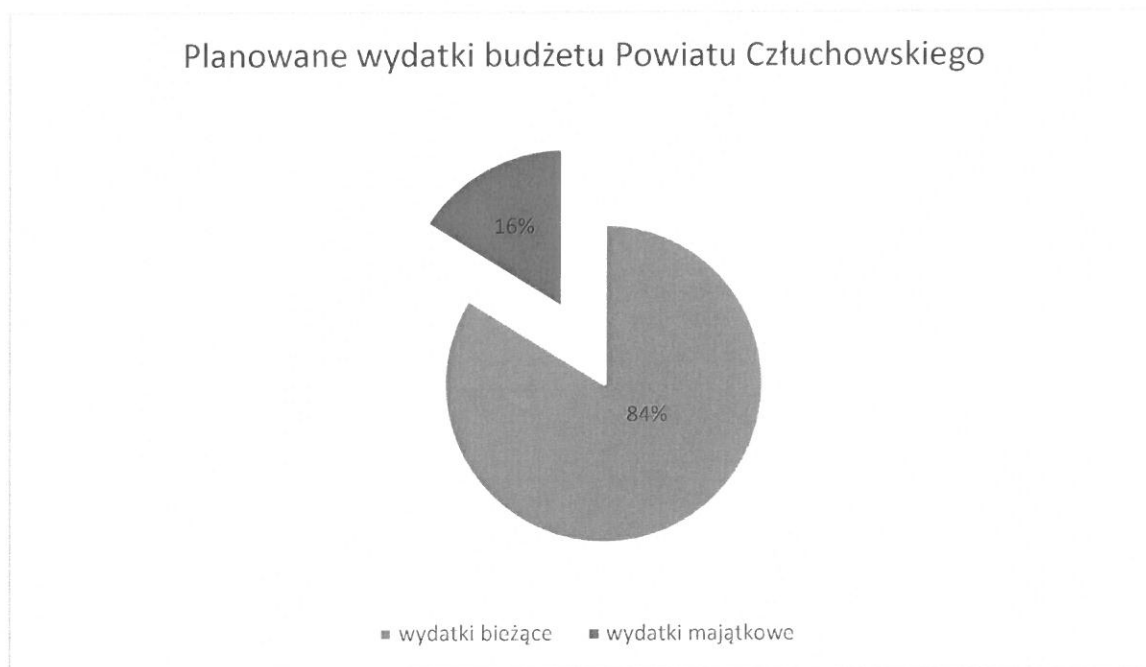
w m. Człuchów – **143 666 złotych.**

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”.
- Uchwały Nr LIX.474.2023 rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Człuchowskiemu na przebudowę chodnika na ul. Traugutta w Człuchowie przyjęto pomoc finansową w kwocie **100 000 złotych**

## WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **169 788 640 zł**, w tym bieżące stanowią kwotę **141 894 436 złotych**, a wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **27 894 204 złotych**.



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

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

- **Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**  
W ramach tego rozdziału finansowane będą koszty w wysokości **4 800 złotych** na



zagospodarowanie i ochronę związaną 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 21 202 576 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 **2 290 969** jako pokrycie kosztów przewozów autobusowych. Powyższą kwotę przyjęto na podstawie pisma z dnia 11 grudnia 2023 r nr WI-VII.805.275.2023.MO jako pokrycie deficytu dla poszczególnych linii komunikacji.

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

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **17 691 604** 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 stanowią kwotę **1 230 500** złotych i 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**

### **➤ rozdz.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, która między innymi obejmować będzie:

- 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 Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”).

### **➤ rozdz.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.

### **➤ rozdz. 71095 - Pozostała działalność**

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 15 523 857 złotych**

### **➤ rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **18 426** złotych.

### **➤ rozdz.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.

### **➤ rozdz.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.

➤ **rozdz.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 Edukacji, 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 w wysokości **39 240** złotych na wymienione zadanie na podstawie porozumienia. Ogólna kwota przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnej, 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 działającej przy Starostwie Człuchowskim.

**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, pożyczek oraz obligacji.

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

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

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **701 000** złotych oraz rezerwa celowa 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 złotych**

➤ **rozd.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,
- realizacja zadań statutowych – **135 855** złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 768** złotych.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **6 731 712** złotych, z których finansowane będą trzy jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierzchowie Człuchowskim i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6 379 063** złotych,

- realizacja 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 specjalnego przedszkola dla dzieci otwartego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Zaplanowana kwota wynosi **735 336** złotych i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 669 657 złotych,
- realizacja 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,
- realizacja zadań statutowych – 687 505 złotych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 246 złotych.

➤ **rozdz.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, w tm:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 6 621 722 złotych,
- realizacja 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.

➤ **rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddziału licealnego w ZSP w Czarnem i Zespołu 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 Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

➤ **rozdz.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 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 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.

➤ **rozd.80146 – Doksztalcanie 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,
- 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 złotych**

➤ **rozd.85195 – Pozostała działalność**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 17 328 412 złotych**

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

W rozdziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie DPS Czarne. Planowane wydatki środków 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 w Gdańsku 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 „Promyk” w Czarnem, które funkcjonują 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 2024 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.

➤ **rozd.85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę **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 w Człuchowie;
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie;
- Powiatowa Bursa Szkolna w Człuchowie;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo;

w tym na :

**1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** zaplanowano kwotę **4 057 811** złotych (**rozd.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 (**rozd.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 (rozd.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 (rozd.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 ( rozd.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**

➤ **rozd.85508 – Rodziny zastępcze**

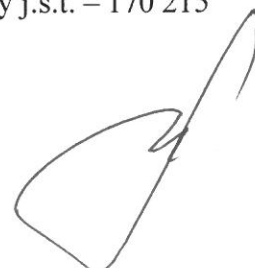
W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **2 687 129**, w tym:

- 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.

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

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego 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 Programu 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 złotych**

### **➤ 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 złotych**, które przeznaczone będą na :

- 1) zakup pucharów oraz nagrody rzeczowe na powiatowe imprezy sportowe dla uczniów 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 złotych – Rozchody 40 119 137,50 złotych – wynik wykonania budżetu – 4 192 862,50 złotych = 10 000 000 złotych.

➤ 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  
Rady Powiatu Czajkowskiego  
*Tadeusz Lisowski*