

Uchwała Nr 86/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2025 r.

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwała co następuje :

- § 1 Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2025 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2 Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedkłada się Radzie Powiatu Człuchowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Stanisław Marek
Waldemar Klimek
Ryszard Wójcik



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 86/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 listopada 2024 r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2025 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 2024 poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Powiatu Człuchowskiego po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Człuchowskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

§ 1	
Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości	194 311 051,00 złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	169 854 358,51 złotych
– dochody majątkowe	24 456 692,49 złotych
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu	
administracji rządowej	8 702 693,00 złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 3	
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na	
podstawie porozumień z organami administracji rządowej	210 370,00 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	14 846 289,49 złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 8	
§ 2	
Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	208 253 551,00 złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	165 435 774,00 złotych
– wydatki majątkowe	42 817 777,00 złotych
1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 4	8 702 693,00 złotych.

2. wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 5

210 370,00 złotych.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **783 100** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **2 216 900** złotych, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 216 900 złotych,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 000 000 złotych.

§ 4

Deficyt budżetu powiatu w kwocie **13 942 500,00** zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **12 000 000** zł oraz wolnych środków w kwocie **1 942 500,00** zł.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **17 020 000** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **3 077 500** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 w wysokości **42 817 777** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **19 771 533** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **3 079 289** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok w wysokości **2 651 650,56** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 10

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 10 w wysokości **3 045 203** złotych, w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 795 200** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 11.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 250 003** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 12.

§ 11

1. Uchwala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności

Zawodowej zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

- Stan środków obrotowych na początek roku – **42 315** złotych,
 - Przychody – **8 904 200** złotych,
 - Koszty – **8 899 484** złotych.
 - Stan środków obrotowych na koniec roku – **47 031** złotych.
2. Uchwała się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 14.
- Stan środków obrotowych na początek roku – **550 000** złotych,
 - Przychody – **10 336 060** złotych,
 - Koszty – **10 336 060** złotych,
 - Stan środków obrotowych na koniec roku – **550 000** złotych.

§ 12

Ustala się dochody w kwocie **50 000** złotych i wydatki w kwocie **50 000** złotych w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 15.

§ 13

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2 642 396** złotych i wydatki związane z nimi w wysokości **3 420 274** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczonych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu - w kwocie **4.000.000** złotych.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **12 000 000** zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 957 500** złotych

§ 15

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. zaciągania pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty **12 000 000** złotych.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2 957 500** złotych.
4. udzielenia pożyczek do wysokości **1 120 000** złotych.
5. Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **2 600 000** złotych.
6. 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.
7. 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.
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
9. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
10. 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

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr Rady Powiatu człuchowskiego z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 121,00
600			Transport i łączność	1 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 221 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 220 000,00
	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	1 808 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 808 165,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 400,00
		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	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	391 765,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 686 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	906 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	256 459,00
	71015		Nadzór budowlany	774 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	773 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	71095		Pozostała działalność	5 700,00
			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
		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	4 200,00
750			Administracja publiczna	2 711 180,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 690,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	9 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 121,00
	75020		Starostwa powiatowe	500 000,00
			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	500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 102 009,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 690,00
		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	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 039 819,27
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 100,00
		2059	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 590,00
752			Obrona narodowa	62 100,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	62 100,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 586 100,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 586 100,00
			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	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	6 584 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 364 472,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 664 472,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 342 738,26
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 321 734,26
758			Różne rozliczenia	69 761 204,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 761 204,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	582 972,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 178 231,84
801			Oświata i wychowanie	562 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 258,00
	80115		Technika	102 100,00
			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	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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
	80120		Licea ogólnokształcące	271 600,00
			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	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	57,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00
	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	17 995 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 921 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 968 000,00
		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	1 953 048,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 100,00
			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	9 538,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 412,00
	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	4 355 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 490,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85322		Fundusz Pracy	522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 146 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 663 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	483 460,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	675 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	664 977,00
	85395		Pozostała działalność	926 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	926 490,00
		2057	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 020,00
		2059	Dotacja celowa 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 639 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	438 803,00



			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 398 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 002 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	470 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 014,00
	855		Rodzina	2 737 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	798 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 000,00
		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	788 478,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 939 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
		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	1 853 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 147 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 147 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 294,00
		0830	Wpływy z usług	1 120 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,00
bieżące razem:				169 854 358,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 140 180,00

majątkowe				9 254 572,00
600			Transport i łączność	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 829,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 254 572,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 829,00
		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	3 879 829,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 374 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 375 840,00
			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	5 375 840,00
			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	5 375 840,00
758			Różne rozliczenia	5 710 000,00
			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	5 710 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 710 000,00
			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	5 710 000,00
		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	5 710 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 116 280,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 116 280,49
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 116 280,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 116 280,49
		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	4 116 280,49
majątkowe razem:				24 456 692,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 706 109,49

Ogółem:		194 311 051,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 846 289,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia ...

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Rolnictwo i leśnictwo	18 221,00	18 221,00	12 121,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01085	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przeostala działalność	12 121,00	12 121,00	12 121,00	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	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00	10 148,00	10 148,00	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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	4210	Leśnictwo	70 910,00	70 910,00	70 910,00	0,00	70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	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	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 410,00	68 410,00	68 410,00	0,00	68 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 410,00	68 410,00	68 410,00	0,00	68 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	23 581 445,00	1 650 003,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 941 442,00	21 941 442,00	11 522 082,00	0,00	
600	60004		Lokality transport zbiorowy	8 573 303,00	1 550 003,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 300,00	7 023 300,00	7 023 300,00	0,00	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 003,00	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6087		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	
	6089		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 300,00	1 313 300,00	0,00	0,00	
	60014		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 015 142,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 142,00	14 918 142,00	4 488 792,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 419 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 350,00	10 419 350,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 829,00	3 879 829,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 963,00	618 963,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 710 100,00	1 410 100,00	280 000,00	0,00	1 120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 100,00	1 410 100,00	1 410 100,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 780,00	242 780,00	242 780,00	0,00	242 780,00	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	41 272,00	41 272,00	41 272,00	0,00	41 272,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					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:		
							8	9									10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 038,00	72 038,00	72 038,00	0,00	72 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebiega podatek na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 755,00	40 755,00	40 755,00	0,00	40 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	1 057 313,00	1 057 313,00	1 046 459,00	848 959,00	195 500,00	7 854,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu gospodźi i kartografii	264 313,00	264 313,00	256 459,00	156 459,00	100 000,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 983,00	130 983,00	130 983,00	0,00	130 983,00	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	22 267,00	22 267,00	22 267,00	0,00	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	773 000,00	773 000,00	770 000,00	693 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	15 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13			14	15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków komisji składowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji składowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	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
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie dyspejczy, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		75011	Urzędy wojewódzkie	17 746 115,00	17 322 380,00	16 749 824,00	14 063 437,00	2 677 387,00	0,00	413 700,00	167 856,00	0,00	0,00	0,00	423 735,00	423 735,00	0,00	0,00
				9 121,00	9 121,00	9 121,00	9 121,00	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	7 636,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00	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	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	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	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	417 200,00	417 200,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	391 200,00	391 200,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	12 286 526,00	12 286 526,00	12 274 526,00	11 255 453,00	1 019 073,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 723 997,00	8 723 997,00	8 723 997,00	8 723 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	644 290,00	644 290,00	644 290,00	644 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 610,00	1 592 610,00	1 592 610,00	1 592 610,00	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	225 956,00	225 956,00	225 956,00	225 956,00	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:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące				Wydatki na wydatki				Wydatki na wydatki	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14				15		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4280	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 146,00	192 146,00	0,00	192 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 427,00	221 427,00	0,00	221 427,00	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	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
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego samorząd terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 084 677,00	3 084 677,00	3 074 177,00	2 793 863,00	280 314,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 464,00	2 120 464,00	2 120 464,00	2 120 464,00	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	163 737,00	163 737,00	163 737,00	163 737,00	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	390 225,00	390 225,00	390 225,00	390 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	58 642,00	58 642,00	58 642,00	58 642,00	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	59 330,00	59 330,00	59 330,00	59 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 322,00	64 322,00	64 322,00	64 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	29 954,00	29 954,00	29 954,00	29 954,00	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	10 946,00	10 946,00	10 946,00	10 946,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 154,00	95 154,00	95 154,00	95 154,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	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	3 726,00	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy udzielone ośrodkom, 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
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 129,00	61 129,00	61 129,00	0,00	61 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Przeostała działalność	1 657 591,00	1 233 856,00	1 066 000,00	5 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	167 856,00	0,00	0,00	423 735,00	423 735,00	423 735,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie 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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 098,72	9 098,72	9 098,72	0,00	9 098,72	0,00	0,00	9 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,28	1 997,28	1 997,28	0,00	1 997,28	0,00	0,00	1 997,28	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	85 731,00	85 731,00	85 731,00	0,00	85 731,00	0,00	0,00	85 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	2 214,00	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	
		4590	Kary i 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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 726,20	32 726,20	32 726,20	0,00	32 726,20	0,00	0,00	32 726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 183,80	7 183,80	7 183,80	0,00	7 183,80	0,00	0,00	7 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 462,70	347 462,70	347 462,70	0,00	347 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 462,70	347 462,70	347 462,70	0,00	0,00	
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 272,30	76 272,30	76 272,30	0,00	76 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 272,30	76 272,30	76 272,30	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	62 100,00	62 100,00	62 100,00	10 330,00	51 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	62 100,00	62 100,00	62 100,00	10 330,00	51 770,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące				z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe			
					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	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	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	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 598 500,00	6 446 800,00	6 446 800,00	6 122 970,00	323 830,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 800,00	6 444 300,00	6 444 300,00	6 122 970,00	321 330,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	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	Wydajki osobowe związane z urzędową działalnością funkcjonariuszy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	69 257,00	69 257,00	69 257,00	69 257,00	69 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej	98 792,00	98 792,00	98 792,00	98 792,00	98 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	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	4 901 579,00	4 901 579,00	4 901 579,00	4 901 579,00	4 901 579,00	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	109 117,00	109 117,00	109 117,00	109 117,00	109 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 855,00	388 855,00	388 855,00	388 855,00	388 855,00	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	33 831,00	33 831,00	33 831,00	33 831,00	33 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	486 453,00	486 453,00	486 453,00	486 453,00	486 453,00	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	92 127,00	92 127,00	92 127,00	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
		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				
	75495		Pozostała działalność:	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75515	Neodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 496,00	75 445,44	71 050,56	71 050,56	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	71 050,56	71 050,56	71 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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				
		4280	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 245,44	68 245,44	68 245,44	0,00	68 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	757		Obsługa długu publicznego	2 554 494,00	2 554 494,00	2 554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek otrzymanych z budżetu państwa zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 554 494,00	2 554 494,00	2 554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 554 494,00	2 554 494,00	2 554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 554 494,00	2 554 494,00	2 554 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
	75818		Rezerwy ogólne i colowe	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	70 875 247,00	53 822 647,00	51 352 777,00	46 048 405,00	5 303 372,00	2 055 300,00	214 570,00	0,00	0,00	0,00	17 252 800,00	17 252 800,00	6 652 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 530 405,00	5 330 405,00	5 321 245,00	5 110 467,00	210 778,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Szkoły podstawowe niezaliczone do wydatków	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 688,00	727 688,00	727 688,00	727 688,00	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	105 416,00	105 416,00	105 416,00	105 416,00	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	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 778,00	210 778,00	210 778,00	210 778,00	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	11 397,00	11 397,00	11 397,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 960 464,00	3 960 464,00	3 960 464,00	3 960 464,00	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	285 492,00	285 492,00	285 492,00	285 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe społeczne	8 895 782,00	8 895 782,00	8 768 353,00	8 443 964,00	324 389,00	0,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	127 429,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 917,00	1 205 917,00	1 205 917,00	1 205 917,00	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	176 865,00	176 865,00	176 865,00	176 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 389,00	318 389,00	318 389,00	318 389,00	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	18 638,00	18 638,00	18 638,00	18 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 502,00	19 502,00	19 502,00	19 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 505 965,00	6 505 965,00	6 505 965,00	6 505 965,00	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	510 077,00	510 077,00	510 077,00	510 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	1 023 296,00	1 023 296,00	1 022 780,00	894 682,00	128 078,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 082,00	84 082,00	84 082,00	84 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 516,00	5 516,00	5 516,00	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	126 514,00	126 514,00	126 514,00	126 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 031,00	18 031,00	18 031,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	32 275,00	32 275,00	32 275,00	32 275,00	0,00	0,00	32 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 293,00	33 293,00	33 293,00	33 293,00	0,00	0,00	33 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 082,00	605 082,00	605 082,00	605 082,00	0,00	0,00	605 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 432,00	51 432,00	51 432,00	51 432,00	0,00	0,00	51 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	8 359 158,00	8 359 158,00	8 354 158,00	7 544 907,00	809 251,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 041,00	1 000 041,00	1 000 041,00	1 000 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	79 552,00	79 552,00	79 552,00	79 552,00	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	1 078 345,00	1 078 345,00	1 078 345,00	1 078 345,00	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	156 317,00	156 317,00	156 317,00	156 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe 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	66 561,00	66 561,00	66 561,00	66 561,00	0,00	0,00	66 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 165,00	207 165,00	207 165,00	207 165,00	0,00	0,00	207 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 032,00	169 032,00	169 032,00	169 032,00	0,00	0,00	169 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:								
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				10 694,00	10 694,00	10 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki																		
			Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 485,00	289 485,00	289 485,00	0,00	289 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 844,00	22 844,00	22 844,00	0,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 814 229,00	4 814 229,00	4 814 229,00	0,00	4 814 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	408 416,00	408 416,00	408 416,00	0,00	408 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800			Dodatki i wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 774 859,00	9 122 259,00	9 107 402,00	7 919 727,00	1 187 675,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 600,00	6 652 600,00	0,00	0,00			
80117			Branżowe szkoly i stopnia	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	764 739,00	764 739,00	764 739,00	0,00	764 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 859,00	55 859,00	55 859,00	0,00	55 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 114 141,00	1 114 141,00	1 114 141,00	0,00	1 114 141,00	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	166 492,00	166 492,00	166 492,00	0,00	166 492,00	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	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	102 028,00	102 028,00	102 028,00	0,00	102 028,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	14 733,00	14 733,00	14 733,00	0,00	14 733,00	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	409 995,00	409 995,00	409 995,00	0,00	409 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	208 162,00	208 162,00	208 162,00	0,00	208 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	8 006,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	13 204,00	13 204,00	13 204,00	0,00	13 204,00	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	388 596,00	388 596,00	388 596,00	0,00	388 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	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	5 384 895,00	5 384 895,00	5 384 895,00	0,00	5 384 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																		



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki bieżące					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowych i innych 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		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 770,00	419 770,00	419 770,00	419 770,00	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	4 116 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 280,49	4 116 280,49	4 116 280,49	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 319,51	2 536 319,51	2 536 319,51	0,00	0,00		
	80120		Linia ogólna	15 936 539,00	15 936 539,00	13 857 593,00	11 932 594,00	2 225 029,00	2 055 300,00	23 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 055 300,00	2 055 300,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 932,00	2 418 932,00	163 256,00	163 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 642 292,00	1 642 292,00	1 642 292,00	1 642 292,00	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	240 393,00	240 393,00	240 393,00	240 393,00	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	240 393,00	240 393,00	240 393,00	240 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 743,00	62 743,00	62 743,00	62 743,00	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	139 032,00	139 032,00	139 032,00	0,00	139 032,00	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	21 558,00	21 558,00	21 558,00	0,00	21 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	527 063,00	527 063,00	527 063,00	0,00	527 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	11 215,00	11 215,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 001 437,00	1 001 437,00	1 001 437,00	0,00	1 001 437,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	9 211,00	9 211,00	9 211,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 954,00	481 954,00	481 954,00	0,00	481 954,00	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	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niepublicznych czynnikiem korporacji służby cywilnej	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	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	17 096,00	17 096,00	17 096,00	17 096,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				Z tego:			Wydatki na 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	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bezpieczeństwa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 541 134,00	6 541 134,00	6 541 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 688,00	546 688,00	546 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 536 216,00	2 536 216,00	2 536 216,00	85 176,00	85 176,00	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	27 201,00	27 201,00	27 201,00	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	340 658,00	340 658,00	340 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 913,00	51 913,00	51 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 176,00	85 176,00	85 176,00	0,00	85 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Widły na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	8 553,00	8 553,00	8 553,00	0,00	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 921,00	1 870 921,00	1 870 921,00	1 870 921,00	1 870 921,00	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	145 654,00	145 654,00	145 654,00	145 654,00	145 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 236 719,00	2 236 719,00	2 236 719,00	1 927 588,00	302 423,00	0,00	0,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 708,00	6 708,00	6 708,00	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	416 390,00	416 390,00	416 390,00	416 390,00	416 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 262,00	33 262,00	33 262,00	33 262,00	33 262,00	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	259 381,00	259 381,00	259 381,00	259 381,00	259 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 595,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	36 118,00	36 118,00	36 118,00	0,00	36 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 224,00	169 224,00	169 224,00	0,00	169 224,00	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	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	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	8 682,00	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	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	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 093,00	67 093,00	0,00	67 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 172,00	976 172,00	976 172,00	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	73 788,00	73 788,00	73 788,00	0,00	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	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 poradczych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 787 270,00	167 270,00	151 697,00	15 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 666,00	24 666,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714,00	3 714,00	3 714,00	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	123 232,00	123 232,00	123 232,00	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	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
85195			Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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
852			Pomoc społeczna	20 087 934,00	19 887 934,00	13 721 052,00	5 827 282,00	0,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	18 897 974,00	18 497 974,00	12 716 000,00	5 646 074,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	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	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	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	161 000,00	161 000,00	161 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

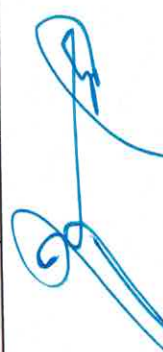
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobieżnych	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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		
	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 970,00	410 970,00	410 970,00	0,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4500		Proszące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycej domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 176 364,00	1 176 364,00	1 176 364,00	995 052,00	177 612,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 696,00	771 696,00	771 696,00	771 696,00	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	59 785,00	59 785,00	59 785,00	59 785,00	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	141 730,00	141 730,00	141 730,00	141 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 861,00	20 861,00	20 861,00	20 861,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	50 697,00	50 697,00	50 697,00	0,00	50 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	14 792,00	14 792,00	14 792,00	0,00	14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące budżetowych,	wydatki na 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: 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	
					45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 202,00	44 202,00	0,00	44 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	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	
	85295		Pozostałe działalności		3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 591 180,00	7 748 333,00	6 642 154,00	1 106 179,00	1 806 432,00	31 165,00	1 005 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 981 192,00	1 748 780,00	30 000,00	144 780,00	1 806 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 795 200,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 795 200,00	0,00	0,00	0,00	1 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych		19 760,00	19 760,00	0,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 pracowników		522 000,00	522 000,00	387 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 205,00	304 205,00	304 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		21 133,00	21 133,00	21 133,00	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		53 724,00	53 724,00	53 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 938,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85329		Specjalistyczne środki szkoleniowo-rehabilitacyjne		2 630 000,00	2 614 000,00	2 113 000,00	501 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki inwestycyjne i składowe budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	119 793,00	119 793,00	119 793,00	119 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	7,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	4 452 738,00	4 452 738,00	4 437 573,00	4 112 154,00	325 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 165,00	15 165,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 608,00	3 096 608,00	3 096 608,00	3 096 608,00	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	266 253,00	266 253,00	266 253,00	266 253,00	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	619 111,00	619 111,00	619 111,00	619 111,00	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 Solidarnościowy	88 296,00	88 296,00	88 296,00	88 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia składek od nich należane	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								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 452,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,00	50 025,00	50 025,00	50 025,00	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	105 029,00	105 029,00	105 029,00	105 029,00	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	8 487,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	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	6 005,00	6 005,00	6 005,00	6 005,00	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	27 583,00	27 583,00	27 583,00	27 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	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	865,00	865,00	865,00	865,00	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	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	109 174,00	109 174,00	109 174,00	109 174,00	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	5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	80,00	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	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	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 zamawiający	35 434,00	35 434,00	35 434,00	35 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	3247	Pozostałe działalności	1 005 250,00	1 005 250,00	1 005 250,00	1 005 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3249	Stypendia dla uczniów	222 039,00	222 039,00	222 039,00	222 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Stypendia dla uczniów	13 061,00	13 061,00	13 061,00	13 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 267,00	53 267,00	53 267,00	53 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	9 019,00	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 867,00	22 867,00	22 867,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 195,00	74 195,00	74 195,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 660,00	28 660,00	28 660,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	408 296,00	408 296,00	408 296,00	408 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 017,00	24 017,00	24 017,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				129 767,00	129 767,00	129 767,00	129 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:						
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		w tym: wydatki na 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.		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniośnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 983 164,00	37 983 164,00	36 974 063,00	25 331 202,00	11 642 861,00	525 300,00	483 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 450 547,00	4 450 547,00	4 443 351,00	3 503 890,00	939 461,00	0,00	7 196,00	0,00	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	7 196,00	7 196,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 091,00	1 780 091,00	1 780 091,00	1 780 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 846,00	136 846,00	136 846,00	136 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	488 586,00	488 586,00	488 586,00	488 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 613,00	74 613,00	74 613,00	74 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 119,00	53 119,00	53 119,00	53 119,00	0,00	53 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	335 284,00	335 284,00	335 284,00	335 284,00	0,00	335 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 611,00	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	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	252 382,00	252 382,00	252 382,00	252 382,00	0,00	252 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 557,00	188 557,00	188 557,00	188 557,00	0,00	188 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 201,00	61 201,00	61 201,00	61 201,00	0,00	61 201,00	0,00	0,00	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	8 867,00	8 867,00	8 867,00	8 867,00	0,00	8 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 969,00	920 969,00	920 969,00	920 969,00	0,00	920 969,00	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 183,00	87 183,00	87 183,00	87 183,00	0,00	87 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 931 710,00	2 931 710,00	2 433 297,00	2 148 845,00	283 452,00	485 300,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 300,00	485 300,00	485 300,00	485 300,00	0,00	485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 338,00	324 338,00	324 338,00	324 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	25 347,00	25 347,00	25 347,00	25 347,00	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	303 840,00	303 840,00	303 840,00	303 840,00	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	47 409,00	47 409,00	47 409,00	47 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 586,00	30 586,00	30 586,00	30 586,00	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	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	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	59 471,00	59 471,00	59 471,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 122,00	9 122,00	9 122,00	9 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	32 437,00	32 437,00	32 437,00	32 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną	5 918,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00	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	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 830,00	101 830,00	101 830,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 328,00	16 328,00	16 328,00	16 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	6 604,00	6 604,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 339 582,00	1 339 582,00	1 339 582,00	1 339 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 725,00	102 725,00	102 725,00	102 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Infernaty i bursy szkolne	15 070 601,00	15 070 601,00	15 025 939,00	8 208 822,00	6 817 117,00	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	44 662,00	44 662,00	44 662,00	44 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 515 523,00	5 515 523,00	5 515 523,00	5 515 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	426 126,00	426 126,00	426 126,00	426 126,00	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	1 168 618,00	1 168 618,00	1 168 618,00	1 168 618,00	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	167 262,00	167 262,00	167 262,00	167 262,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 423,00	1 017 423,00	1 017 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 935,00	152 935,00	152 935,00	0,00	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	145 844,00	145 844,00	145 844,00	0,00	145 844,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	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 ksiąg	13 147,00	13 147,00	13 147,00	0,00	13 147,00	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	430 750,00	430 750,00	430 750,00	0,00	430 750,00	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	28 508,00	28 508,00	28 508,00	0,00	28 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 707,00	1 364 707,00	1 364 707,00	0,00	1 364 707,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	7 290,00	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	9 092,00	9 092,00	9 092,00	0,00	9 092,00	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	16 947,00	16 947,00	16 947,00	0,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady emerytalne i świadczeń	303 911,00	303 911,00	303 911,00	0,00	303 911,00	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	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	93 634,00	93 634,00	93 634,00	0,00	93 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 847,00	4 387 847,00	4 387 847,00	0,00	4 387 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 547,00	349 547,00	349 547,00	0,00	349 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	Młodzieżowe oszczędności	5 504 186,00	5 504 186,00	5 504 186,00	0,00	5 504 186,00	0,00	145 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 332,00	140 332,00	140 332,00	0,00	140 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 276,00	896 276,00	896 276,00	0,00	896 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	66 348,00	66 348,00	66 348,00	0,00	66 348,00	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	603 846,00	603 846,00	603 846,00	0,00	603 846,00	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:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 615,00	89 615,00	89 615,00	89 615,00	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	261 646,00	261 646,00	261 646,00	261 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 754,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	51 135,00	51 135,00	51 135,00	51 135,00	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	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	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	700 105,00	700 105,00	700 105,00	700 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 292,00	7 292,00	7 292,00	7 292,00	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	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 821,00	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	168 359,00	168 359,00	168 359,00	168 359,00	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	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	2 417 921,00	2 417 921,00	2 417 921,00	2 417 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 452,00	191 452,00	191 452,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8546		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 750 551,00	8 750 551,00	5 772 104,00	4 731 316,00	1 040 786,00	777 878,00	2 200 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	3 446 247,00	3 446 247,00	947 465,00	890 965,00	56 500,00	558 824,00	1 939 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów ra przez innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	558 824,00	558 824,00	0,00	0,00	0,00	558 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 939 958,00	1 939 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 855,00	337 855,00	337 855,00	337 855,00	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 budżetowych,	wydatki 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 980,00	96 980,00	96 980,00	0,00	96 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 098,00	31 098,00	31 098,00	0,00	31 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników biurowych (nie wliczając w to kosztów 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	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	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		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	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
92116			Biblioteki	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana firmie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między podmiotami samorządu terytorialnego	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	
926			Kultura fizyczna	2 844 801,00	2 844 801,00	2 827 151,00	1 684 579,00	1 142 572,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	2 782 471,00	2 782 471,00	2 764 821,00	1 679 429,00	1 085 392,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 697,00	1 304 697,00	1 304 697,00	1 304 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	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	243 923,00	243 923,00	243 923,00	243 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 041,00	34 041,00	34 041,00	34 041,00	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	125 594,00	125 594,00	125 594,00	125 594,00	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	178 618,00	178 618,00	178 618,00	178 618,00	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	415 082,00	415 082,00	415 082,00	415 082,00	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	139 444,00	139 444,00	139 444,00	139 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 782,00	1 782,00	1 782,00	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	152 739,00	152 739,00	152 739,00	152 739,00	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:			
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z wyłączenia z budżetowych, i składek od realizacja ich szatawowych zadań;	Wydzielone z zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 192,00	14 192,00	0,00	0,00	14 192,00	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	55 998,00	55 998,00	0,00	0,00	55 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 330,00	62 330,00	0,00	0,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 253 551,00	185 435 774,00	161 643 641,44	119 608 626,00	32 035 116,44	6 508 817,56	3 655 715,00	1 173 106,00	0,00	2 554 494,00	42 817 777,00	42 817 777,00	18 598 427,00	0,00	0,00
Wydzielone ogółem:																		

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do uchwały nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 221,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00
710			Działalność usługowa	1 029 459,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 459,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 459,00
	71015		Nadzór budowlany	773 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 000,00
750			Administracja publiczna	9 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 121,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 121,00
752			Obrona narodowa	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 584 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00
	85322		Fundusz Pracy	522 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 000,00
Razem:				8 702 693,00

Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr inż. Aleksander Gappa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 221,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	01095		Pozostała działalność	12 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 038,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127,00
710			Działalność usługowa	1 029 459,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	773 000,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	364 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		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
750			Administracja publiczna	9 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	19 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 584 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 584 800,00
		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	69 257,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 901 579,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 117,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	496 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 127,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	90 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 030,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 050,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 245,44
852			Pomoc społeczna	13 596,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	522 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Razem:	8 702 693,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdz* §**	z tego:		z tego:					w złotych		
		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752	2120	43 100,00	43 100,00	43 100,00	3 930,00	39 170,00	0	0	0	0	
801	2120	167 270,00	167 270,00	167 270,00	151 615,00	15 655,00	0	0	0	0	
Ogółem		210 370,00	210 370,00	210 370,00	155 545,00	54 825,00	0	0	0	0	

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	17 020 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	4 850 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00
Rozchody ogółem:			12 000 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 077 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00
			2 957 500,00

w złotych

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr

Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 941 442,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 023 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 300,00
			Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	7 023 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 918 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 419 350,00
			Budowa ścieżki pieszo – rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów- Polnica-droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu) wraz z przebudową przepustu w km 7+195	500 000,00
			Budowa wraz z przebudową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi nr 2505G odc. Przechlewo-Koldowo	500 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek – Nowa Wieś	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2505G odc. Przechlewo - Koldowo	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G na odcinku od km 4+052 do km 4+960 w Nowej Wsi	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sępólno	300 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 477 931,00
			WPF-Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 004 419,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 829,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	3 879 829,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 963,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	618 963,00
				300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie działki z infrastrukturą zewnętrzną - przy Ośrodku Zdrowia w Przechlewie	300 000,00
				423 735,00
750			Administracja publiczna	423 735,00
	75095		Pozostała działalność	347 462,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 462,70
			Cyberbezpieczny Powiat	76 272,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 272,30
			Cyberbezpieczny Powiat	76 272,30
				2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	2 000 000,00
				17 252 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 652 600,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 116 280,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		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	4 116 280,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 319,51
		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	2 536 319,51
	80195	Pozostała działalność	10 600 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i zielone inwestycje w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego	10 000 000,00
		Standaryzacja infrastruktury z montażem fotowoltaiki w obiektach publicznych szkół i ośrodków powiatowych	600 000,00
			500 000,00
851		Ochrona zdrowia	
	85195	Pozostała działalność	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	500 000,00
			400 000,00
852		Pomoc społeczna	
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	400 000,00
Razem			42 817 777,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2025**

w złotych

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	
							2025	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	850 000,00	213 690,00	591 591,00	
2	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	2 595 964,00	926 490,00	1 005 250,00	
Razem wydatki bieżące							3 445 964,00	1 140 180,00	1 596 841,00
1	600	600004	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność. Inwestycja: E 1.1.2. Zero - i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)	Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego	2024-2025	14 022 000,00	5 710 000,00	7 023 300,00	
2	600	60014	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2022-2025	5 792 706,00	3 879 829,00	4 498 792,00	
3	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	2023-2024	6 652 600,00	4 116 280,49	6 652 600,00	
Razem wydatki majątkowe							26 467 306,00	13 706 109,49	18 174 692,00
X	X	X	OGÓLEM	Przewodniczący Zarządu	X	29 913 270,00	14 846 289,49	19 771 533,00	

Przewodniczący Zarządu

Mgr inż. Aleksander Gappa

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2025

				Plan finansowy na 2025					
Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 250 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 250 003,00					
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00
	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			
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 050,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						71 050,56
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						71 050,56
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 055 300,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					2 055 300,00	
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 795 200,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 795 200,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 232,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			11 232,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 795 200,00					
			ZAZ Czarne	1 795 200,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					495 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					114 300,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					381 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						30 000,00
			Jednostka wyłoniona w drodze konkursu						30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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			
x	x	x	OGÓLEM	3 045 203,00	0,00	34 086,00	0,00	2 550 600,00	101 050,56


Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr inż. Aleksander Gappa

Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 250 003
2	853	85311	2650	Zakład Aktywności Zawodowej	1 795 200
Ogółem					3 045 203

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



**Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2025 r.**

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2025 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	<i>Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki</i>	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	1 905 673,00			1 524 538,00	381 135,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	1 468 202,00	1 198 177,00		32 462,00	237 563,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	318 092,00				318 092,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	226 247,00				226 247,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	809 965,00			541 336,00	268 629,00
		Składki ZUS personel zakładu	555 744,00	425 451,00		11 527,00	118 766,00
		Składki na Fundusz Pracy	43 376,00	4 372,00		29 508,00	9 496,00
		ZFŚS-osoby niepełnosprawne	77 300,00			0,00	77 300,00
		ZFŚS-personel zakładu	47 700,00			47 700,00	0,00
	Razem pkt. 1		5 452 299,00	1 628 000,00	0,00	2 187 071,00	1 637 228,00
2	<i>Koszty zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji</i>	Materiały, w tym: art. do produkcji, biurowe, środki żywności, środki czystości, BHP, płyny, oleje, i inne	1 745 018,00		992 000,00	753 018,00	0,00
		Energia elektryczna, ciepła/olej opałów/gaz, dostawa wody	206 000,00			151 000,00	55 000,00
		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. kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych, umowy cywilnoprawne, pozostałe usługi, opłaty, podatki itp..	1 330 737,00			1 306 751,00	23 986,00
		Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	75 000,00			0,00	75 000,00
		Szkolenia osób niepełnosprawnych	5 000,00			1 014,00	3 986,00
		Szkolenia personelu zakładu	3 446,00			3 446,00	0,00
		Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00			0,00	0,00
		związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych					0,00
		Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
		konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	74 984,00			74 984,00	0,00
	Razem pkt 2		3 447 185,00	0,00	992 000,00	2 297 213,00	157 972,00
	OGÓŁEM		8 899 484,00	1 628 000,00	992 000,00	4 484 284,00	1 795 200,00

- Ogółem planowane koszty na rok 2024 – 8 899 484,00
- Pokrycie kosztów ze środków PFRON - 1 628 000,00 (37 000,00 x44 osoby)
- Pokrycie kosztów ze środków SODiR - 992 000,00
- Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 4 494 316,00
- Różnica 1 – (2+3+4) – wnioskowana dotacja – 1 795 200,00
Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 44 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną
1 795 200zł /44 osób /12 m-cy = 3400,00

Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2025r. -3400,00 zł x 44 osoby x 12 m-cy = 1 795 200,00zł

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2025 r.		
L.p	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	3 502 231
2	Planowane przychody z usług	2 885 848
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	616 383
4	Ilość km dróg powiatowych	468,661
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km drogi powiatowej	1 315,20
x	Wnioskowana dotacja	616 383

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2025 r.		
L.p	Nr linii	Przebieg
		km
1	13	43 900
2	15	27 200
3	19	42 200
4	20	17 700
5	21	33 700
6	22	32 900
7	23	17 500
8	26	23 500
9	27	15 000
10	28	15 000
11	38	39 700
12	39	54 000
13	40	29 800
14	41	22 300
15	42	25 300
16	51	79 000
17	52	120 300
18	53	13 200
19	54	15 300
20	55	13 500
21	56	90 100
22	57	23 000
23	58	87 500
24	59	79 000
25	60	14 200
Ogółem wozokilometry na rok 2025		974 800

Planowane koszty na 2025 r.

Planowane Przychody z usług na 2025 rok -

Koszty niezajdujące pokrycia

Stawka jednostkowa Za jeden wozokilometr

ilość wozokilometrów

Wnioskowana dotacja na 2025 r

6 833 829 złotych

6 200 209 złotych

633 620 złotych

0,65 złotych

974 800

633 620

0,65 x 895 200

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2025**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		496 000	42 315	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		56 000	48 000	
b) środki pieniężne,		310 000	110 000	
c) należności,		320 000	124 315	
d) zobowiązania		190 000	240 000	
e) inne (podać jakie)		x		
2. Przychody ogółem :		9 731 683	8 904 200	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1 607 340	1 795 200	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych		3 510 000	4 488 000	
c) pozostałe przychody		4 614 343	2 621 000	
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		10 227 683	8 946 515	
4. Wydatki ogółem :		10 185 368	8 899 484	
z tego :				
wynagrodzenia		4 113 952	4 529 305	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 176 762	4 244 150	
- dodatkowe wynagr. roczne		194 723	285 155	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		85 740	149 920	
Zakupy towarów i usług		3 083 780	3 192 243	
Składki na ubezpieczenia społeczne		691 784	770 260	
Składki na Fundusz Pracy		39 470	44 104	
Odpisy na ZFŚS		125 000	125 000	
Wpłata na FAZ				
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		57 299	88 652	
Przelewy na inwestycje		1 988 343	0	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		42 315	47 031	

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	3 510 000,00	4 488 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 613 343,00	2 620 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 607 340,00	1 795 200,00
			OGÓŁEM	9 731 683,00	8 904 200,00

Uzasadnienie:

- Dofinansowanie ze środków PFRON, przyjęto na podstawie zapisów umowy Nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10 października 2007r.:
44 osoby x 37 000,00 zł = 1 628 000,00 zł
- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z SODiR (art.26a), założono na podstawie wykonania na dzień 30.09.24. : ~ 992 000,00 zł
- Dotację przedmiotową określono w wysokości 3 400,00 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego:
3 400,00 zł x 44 osoby x 12 m-cy = 1 795 200,00 zł

KOSZTY

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Przewidywa ne wykonanie za rok poprzedzają cy rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 877 035,00	4 244 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 917,00	285 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	691 784,00	770 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 470,00	44 104,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	85 740,00	151 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	300 000,00
		4220	Zakup żywności	1 334 600,00	1 441 368,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	206 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 800,00	74 984,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 100,00	73 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	1 090 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 480,00	5 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 145,00	7 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 750,00	26 523,00
		4440	Odpis na ZFŚS	125 000,00	125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 390,00	22 032,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	2 020,00
		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	8 200,00	8 200,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	1 988 343,00	
		OGÓŁEM	10 185 368,00	8 899 484,00

Uzasadnienie

Koszty płac uwzględniają:

1. wzrost płacy zasadniczej od stycznia 2025 do kwoty 4666,00zł;
2. dodatkowe zatrudnienie od stycznia 2025 dwóch osób, w tym jedna osoba z niepełnosprawnością;
3. większy wzrost wynagrodzeń niż założenia w uchwale Nr 59/2024 Zarządu Powiatu podyktowany jest zatrudnieniem 44 pracowników niepełnosprawnych na 62 pracowników w zakładzie oraz wzrost płacy zasadniczej do kwoty minimalnej 4666,00zł proporcjonalnie do etatu; pozostali wzrost płacy zasadniczej o 2,9% z płacą > 4666,00zł
4. odprawy emerytalne – 2 osoby na łączną kwotę 56 845,00zł oraz nagrody jubileuszowe pracowników – 3 pracowników – 15 186,00zł;
5. zatrudnienie pracowników młodocianych
6. kontynuacja zawartych umów zleceń z 2024 roku oraz zawarcie dodatkowej umowy od stycznia 2025 roku

Zabezpieczono koszty związane z zakupem żywności w związku z zawartymi nowymi umowami w 2024 roku oraz wzrostem cen produktów żywnościowych i wprowadzeniem VAT w kwocie $120\ 144,00 \times 12\ mcy = 1\ 441\ 368,00zł$

Zabezpieczono dodatkowo środki na koszty stałe:

1. na wynajem bazy rehabilitacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w wysokości $64\ 000,00zł \times 12mcy = 768\ 000,00zł$
2. na wykonanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu $12\ 000,00zł \times 12\ mcy = 144\ 000,00zł$
3. wywóz i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych $9\ 000,00\ zł \times 12mcy = 108\ 000,00zł$
4. świadczenia w zakresie psychiatrii $5\ 500,00zł \times 12mcy = 66\ 000,00zł$

Pozostałe koszty ustalono zgodnie z założeniami i wskaźnikami przyjętymi uchwałą Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. - wydatki bieżące powiększone o 3% w stosunku do roku 2024 r.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
POWIATOWEGO ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
W CZŁUCHOWIE
NA ROK 2025**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2025	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		104.500	550.000	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		141.322	135.000	
b) środki pieniężne,		1.548.328	535.000	
c) należności,		111.357	565.000	
d) zobowiązania		1.696.507	685.000	
e) inne ()		-		
2. Przychody ogółem :		10.374.596	10.336.060	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1.200.003	1.250.003	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		8.697.000	8.679.000	
c) pozostałe przychody		477.593	407.057	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		10.479.096	10.886.060	
4. Koszty ogółem :		9.929.096	10.336.060	
z tego :				
wynagrodzenia		4.765.567	5.665.856	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4.377.956	5.138.550	
- wynagrodzenia bezosobowe		55.909	116.917	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		331.702	410.389	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.890	85.500	
Zakupy towarów i usług		3.503.334	2.743.326	
Składki na ubezpieczenia społeczne		813.900	895.842	
Składki na Fundusz Pracy		77.980	99.147	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		26.500	31.350	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19.000	23.500	
Odpisy na ZFŚS		183.425	193.539	
Wpłata do budżetu		-	-	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		372.500	498.000	
Inwestycje		100.000	100.000	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		550.000	550.000	

4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 739 956	4388450	638 000	750 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 276	348189	51 426	62 200
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	696 080	759985	117 820	135 857
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	88247	7 980	10 900
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 909	106117	-	10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832 330	1100000	-	-
4260	Zakup energii	220 304	350000	-	-
4270	Zakup usług remontowych	812 000	496776	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	13500	2 000	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000	780350	-	-
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	10000	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	200	200	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	16000	8 240	8 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	-	-
4430	Różne opłaty i składki	197 000	260000	-	-
4440	Odpis na ZFŚS	160 913	171406	22 512	22 133
4480	Podatek od nieruchomości	70 000	90000	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000	80000	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	5000	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	18000	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	5000	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20000	9 000	10 000

409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	639781	3200
	Razem:	3091836	410 395

Razem: 3 502 231

RAZEM KOSZTY: 10 336 060

Planowane przychody na rok 2025

Przychody transportu

Przychody	Wyszczególnienie	
740	Rekompensata UM	1155000
760	Bilety	3670000
760	Usługi	1104000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	270709
	Razem:	6 200 209

Przychody drogi

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota planowana
760	Roboty na drogach	2730000
760	Sprzedaż drewna	20000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	135348
	Razem:	2 885 848

RAZEM PRZYCHODY:

9 086 057

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok

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

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 16
do Uchwały nr Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025

dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanych dochodów	Kwota wydatków	Kwota wydatków	z tego:	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	788 478	0	788 478	788 478	
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	1 853 918	0	1 853 918	1 853 918	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	558 824	558 824	558 824	
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	219 054	219 054	219 054	
x	x	x	RAZEM	x	2 642 396	777 878	3 420 274	3 420 274	0

Przewodniczący Zarządu
mgt inż. Aleksander Gappa

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Człuchowskiego konstruowany jest w oparciu o zmienione przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 24 października 2024 r. (Dz.U. 2024.1572), ustawy o finansach publicznych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z nowymi przepisami, dochody powiatu z tytułu podatków PIT i CIT będą naliczane od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki. Powiat będzie miał też udział w podatku PIT od ewidencjonowanych przychodów podatników objętych ryczałtem.

Główne źródło dochodów powiatu stanowi subwencja ogólna, która jest prognozowana w wysokości **69 178 231,84** złotych i stanowi 35,60 % dochodów ogółem. Ponadto na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.16.2024 wzrasta udział powiatu w należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty **41 342 738,26** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych **4 321 734,65** złotych. Zgodnie z zmienioną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego znika subwencja oświatowa, wyrównawcza, równoważąca.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana od Wojewody Pomorskiej z dnia 25 października 2024 r., która dotyczy realizacji zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej: **8 702 693** złotych,
- własnych **1 953 048** złotych,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **43 100** złotych.

Na podstawie podpisanej umowy z MEN do projektu przyjęto realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej MEN – „ Za Życiem” : **167 270** złotych. Projekt realizowany jest do 2026 roku.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie przyjęcia założeń i wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2025 rok.
- przewidywane wykonanie roku 2024,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z założeń 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 **13 042 500** złotych, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **12 000 000** złotych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 042 500,00** złotych.

W związku z uruchomieniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy - Powiat złożył wniosek o refundację w formie pożyczki poniesionych kosztów na rzecz kompleksowej zielonej transformacji. Pożyczka w wysokości **2 000 000** złotych zostanie przeznaczona na wkład własny (zapisana jest w formie rezerwy na inwestycje).



Pozostałą kwotę **12 000 000** złotych (uwzględnioną jako pożyczka) zaplanowano przeznaczyć na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w tym placówek oświatowych, dla których nie przewidziano innych form wsparcia finansowego.

Są to pożyczki bezkosztowe z możliwością ich umorzenia do 5 %.

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 **5 318 584,51** złotych.

Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej powiatu pozostają decyzje władz centralnych: w tym skokowy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę w roku 2025, a co za tym idzie - rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz znaczący koszt pracodawcy.

DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Człuchowskiego na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę **194 311 051** złotych.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:

– dochody bieżące na kwotę 169 854 358,51 złotych,

– dochody majątkowe na kwotę 24 456 692,49 złotych.

Struktura planowanych na rok 2025 dochodów Powiatu Człuchowskiego przedstawia się następująco:

W skład dochodów bieżących m.in. wchodzi:

1. Wymienione dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i własne oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **8 702 693** złotych.
2. Subwencje ogólne – **69 178 231,84** złotych
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych opisane powyżej w kwocie **45 664 472,91** złotych.
4. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinach zastępczych Powiatu Człuchowskiego – **2 642 396** złotych.
5. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **664 977** 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 – **926 490** złotych,
7. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę **213 690** złotych
8. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **1 220 000** złotych,
9. Wpływ z tytułu opłat za usługi geodezyjne – **650 000** złotych



10. Opłaty komunikacyjne i wydawanie praw jazdy – **1.700.000** złotych,
11. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **985 294** złotych,
12. Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych – **525 038** złotych,
13. Wpływy z różnych opłat **4 120 505,27** złotych,
14. Dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne, w tym głównie przez:
 - Powiatową Bursę Szkolną w Człuchowie – **10 398 300** złotych;
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” przy DPS w Czarnem – **25 010** złotych;
 - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem– **2 146 500** złotych;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie – **456 061** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie– **470 600** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Wierchowiu Człuchowskim – **332 054** złotych;
 - Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie – **3 710** złotych,
 - Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie – **102 100** złotych,
 - Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie – **1 500** złotych,
 - Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – **270 100** złotych,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem – **350** złotych,
 - Dom Pomocy Społecznej w Czarnem, w tym:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt – **14 200 000** złotych
 - pozostałe dochody – **768 000** złotych,
 - Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny – **1 147 512** złotych,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **75 400** złotych,
 - Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – **100 050** złotych,
 - Powiatowy Urząd Pracy – **100** złotych,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **1 150** złotych,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **1 300** złotych,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **29** złotych,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego – **57** złotych,
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego – **80 400** złotych,

Składowym elementem planowanych dochodów majątkowych w kwocie **24 456 692,49** złotych są:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **3 375 840** złotych

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

Ponadto Powiat Człuchowski przygotował do zbycia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Są to działki podzielone i wycenione na terenie tzw. Motocrosu. Dodatkowo do zbycia przygotowany jest teren zabudowany – usługowo- przemysłowy w mieście Czarne. Tereny do zbycia szacowane są na kwotę rzędu 7 152 806 złotych, do budżetu przyjęto 5 358 840 złotych. Kwotę 17 000 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 **13 706 109,49** złotych:
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu” w kwocie **4 116 280,49** złotych.
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo” w kwocie **3 879 829** złotych.
 - Zakup niskoemisyjnych środków transportu publicznego – zakup 5 autobusów w kwocie **5 710 000** złotych.
3. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **5 374 743** złotych, w tym na zadanie pn.:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrząstowo” – **2 690 112** złotych,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 222G Uniechów-Skowarnki” – **2 684 631** złotych

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **207 353 551 złotych**, w tym bieżące stanowią kwotę **164 535 774** złotych, a wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **42 817 777** złotych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 18 221złotych.

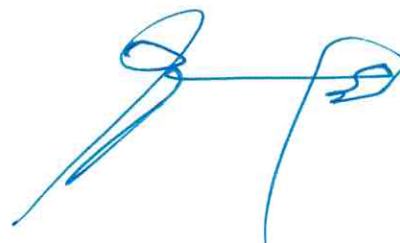
➤ **w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

W ramach tego rozdziału finansowane będą koszty w wysokości **6 100** złotych na:

- kontrolę projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym.
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania

➤ **w rozdz.01095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej - rolnictwo i łowiectwo. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **12 121** złotych.



Dział 020 – Leśnictwo - kwota 70 910 złotych

➤ rozdz.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano kwotę **2 500** złotych na zakup oznaczników i młotka do cechowania drewna,

➤ rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **68 410** złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 23 591 445 złotych

➤ rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale została zaplanowana dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego tzn. Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Człuchowie w wysokości **1 250 003** złotych.

Zaplanowano kwotę **300 000** jako 10 % pokrycie udziału własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jako pokrycie deficytu dla poszczególnych linii komunikacji.

Zabezpieczono także końcową część realizacji przedsięwzięcia w ramach konkursu KPOD.099.05-IW.02-001/24 Zielona, inteligentna mobilność zakup 5 autobusów w wysokości **7 023 300** złotych.

➤ rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **14 918 142** złotych na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Kwotę **100 000** złotych zabezpieczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 710 100 złotych

➤ rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **1 710 100** złotych i związane są z:


- obsługą majątku Skarbu Państwa – 290 000 złotych;
- bieżącym utrzymaniem mienia powiatu – 1 120 100 złotych.

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **300 000** złotych na realizację inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 1 057 313 złotych

➤ rozdz.71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w kwocie 264 313 złotych przeznaczone będą na realizację zadań



wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, na które otrzymano dotację celową w wysokości **256 459** złotych, która między innymi obejmowała 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 jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w wysokości **7 854** złotych (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego”).

➤ **rozd.71015 – Nadzór budowlany**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **773 000** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 693 500 złotych,
- pozostałe wydatki statutowe – 76 500 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 złotych.

➤ **rozd. 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 17 746 115 złotych

➤ **rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa powiatowi przyznano dotację w wysokości **9 121** złotych.

➤ **rozd.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **417 200** złotych, która głównie przeznaczona będzie na wypłatę diet dla radnych i członków zarządu ora z Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia obsługi sesji.

➤ **rozd.75020 – Starostwa powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **12 286 526** złotych i przeznaczona zostanie na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy w starostwie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 11 255 453 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 019 073 złotych.

➤ **rozd.75075 – Promocja j.s.t.**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **291 000** złotych na wydatki związane

z działaniami promocyjnymi powiatu.

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

Uwzględnione w tym rozdziale wydatki w kwocie **3 084 677** złotych związane będą ze świadczeniem usług publicznych przez Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń – 2 793 863 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 500 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 280 314 złotych.

➤ **rozd. 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale związane są z pozostałymi usługami publicznymi realizowanymi przez starostwo, t.j:

- wynagrodzenia i składniki od wynagrodzeń – 5 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 061 000 złotych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 167 856 złotych.

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 423 735 złotych, związane z realizacją inwestycji zamieszczonych w wykazie zadań inwestycyjnych – Cyberbezpieczny Powiat.

Dział 752 – Obrona narodowa - kwota 62 100 złotych

➤ **rozd. 75224 – Klasyfikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2025 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 000** złotych. Ponadto powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości **43 100** złotych na wymienione zadanie, które realizowane będą na podstawie porozumień. Ogólna kwota przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji kwalifikacyjnej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji itp.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 598 500 złotych

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

Zaplanowane środki w kwocie **6 584 800** złotych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – 6 122 970 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 321 330 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 500 złotych.

➤ **rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe**



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

➤ **rozdz.75495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości **11 200 złotych** przeznaczone zostaną na diety Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Człuchowskim.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 146 496 złotych

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

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **146 496 złotych** na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu zadań administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 2 554 494 złotych

➤ **rozdz.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 3 000 000 złotych

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

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości:

- rezerwa ogólna **783 100 złotych**,
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – **216 900 złotych**,
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne – **2 000 000 złotych**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 70 875 247 złotych

➤ **rozdz.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **5 330 405 złotych** przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **5 110 467 złotych**,
- realizacja zadań statutowych – **210 778 złotych**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 160 złotych**.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **8 895 782 złotych**, z których finansowane będą trzy jednostki : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wierchowiu Dworcu

i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie. Całość planowanych środków przeznaczona zostanie na wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8 443 964 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 324 389 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 429 złotych.

➤ **rozd.80105 – Przedszkola specjalne**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na funkcjonowanie specjalnego przedszkola dla dzieci, które funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Zaplanowana kwota wynosi **1 023 299** złotych i przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 894 682 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 128 078 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 539 złotych.

➤ **rozd.80115 – Technika**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Zaplanowana kwota wynosi **8 359 158** złotych i przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 544 907 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 809 251 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5000 złotych.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie.

Zaplanowana kwota wynosi **15 774 859** złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7919 727 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 1 187 675 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 857 złotych.

W tym rozdziale zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego Projekt UE pod nazwą „*Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu*” na kwotę **6 652 600** złotych.

➤ **rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddziału licealnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem i Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek w kwocie **15 936 539** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 11 632 534 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 225 029 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 676 złotych.

Ponadto zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w wysokości **2 055 300** złotych

z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie.

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

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

Zaplanowana kwota to **2 536 216** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 423 839 złotych,
- pozostałe wydatki – 85 176 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 201 złotych.

➤ **rozd.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zaplanowane środki w wysokości **2 236 719** złotych przeznaczone będą na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 927 588 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 302 423 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 708 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 **10 767 270** złotych dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie **166 870** złotych z tego :
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 151 697 złotych,
 - pozostałe wydatki bieżące – 15 173 złotych,
- Powiatowej Bursy Szkolnej w wysokości **400** złotych z przeznaczeniem na pozostałe wydatki.

Powyższe wydatki związane są z realizacją Programu „**Za Życiem**”. Na realizację zadań inwestycyjnych t. j. ”Standaryzacja placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 10 600 000 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 500 000 złotych

➤ **rozd.85195 – Pozostała działalność**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 20 087 934 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 pensjonariuszy za pobyt w DPS.

Ogółem przyjęto kwotę **18 897 974** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 12 716 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 5 646 074 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 900 złotych,

Na wydatki inwestycyjne wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 400 000 złotych.

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

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

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

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono kwotę **1 176 364** złotych. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 995 052 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 177 612 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 700 złotych

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

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe otrzymane w formie dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na sfinansowanie licencji POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 10 591 180 złotych

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

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Czarnem, które funkcjonują w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **1 981 192** złotych, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 30 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 144 760 złotych.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 1 795 200 złotych na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją.

Ponadto zaplanowano dotację celową przekazywaną na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osób skierowanych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipce Krajeńskiej w kwocie 11 232 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 **522 000** złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 387 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 135 000 złotych.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 630 000** złotych, które zostaną przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 113 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 501 000 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 000 złotych.

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

Na 2024 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **4 112 154** złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 437 573 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 325 419 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 165 złotych.

➤ **rozd.85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa na ogólną kwotę **1 005 250** złotych, w tym:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 37 983 164 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 **4 450 547** złotych (**rozd.85403**) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 503 890 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 939 461 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 196 złotych.



2. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną – kwota 2 436 410 złotych (rozdz.85406)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 149 845 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 283 452 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 113 złotych.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „TERAPEUCIK” – 114 300 złotych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – 381 000 złotych.

3. Powiatową Bursą Szkolną – kwota 15 070 601 złotych (rozdz.85410)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8 208 822 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 6 817 117 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 662 złotych.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 9 835 120 złotych (rozdz.85420)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 196 756 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 355 036 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283 328 złotych.

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 5 650 186 złotych (rozdz.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 271 889 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 232 815 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145 482 złotych.

Zaplanowano również:

- 1) środki, które przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu – 30.000 złotych (85416),
- 2) na dokształcanie nauczycieli – 15.000 złotych (85446),

Dział 855 – Rodzina – kwota 8 750 531 złotych

➤ **rozdz.85508 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę w wysokości 3 446 247, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 939 958 złotych,
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu – 558 824 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 56 500 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 890 965 złotych.

➤ **rozdz.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 – 5 304 284 złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 840 351 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 984 288 złotych,



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260 591 złotych
- środki finansowe na dotacje z powiatu na realizację porozumień między j.s.t. – 219 054 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 50 000 złotych

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące związane z ochroną środowiska na kwotę **50 000** złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 15 000 złotych

➤ rozdz.92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 2 844 801 złotych

➤ rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **2 782 471 złotych**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 679 429 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 085 392 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 650 złotych.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **62 330 złotych**, które przeznaczone będą na :

- 1) zakup pucharów oraz nagrody rzeczowe na powiatowe imprezy sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – 12 060 złotych,
- 2) wynagrodzenie Koordynatora Sportu – 5 150 złotych,
- 3) pozostałe wydatki – 45 120 złotych

Przychody Powiatu Człuchowskiego na 2025 rok w kwocie 17 020 000, na które składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przyjęto w wysokości **4 850 000** złotych, które obliczone zostały na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2024 r – wynik budżetu zamknął się kwotą 9 028 082,69 złotych a wynik przychody – rozchody = 2 302 503,87 złotych .

Przyjmując przewidywane wykonanie roku 2024 wolne środki wyniosą 9 302 000 złotych.

- Przychody ze spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych **170 000** złotych.
- Przychody z zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek pod realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie **12 000 000** złotych.

Rozchody Powiatu na 2025 roku zaplanowane w kwocie **3 077 500** złotych przeznaczone zostaną na:

- spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań powiatu w wysokości **2 957 500** złotych,
- oraz na udzielenie pożyczek ze środków publicznych w wysokości **120 000** złotych.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

