

**Uchwała
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2026 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 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 jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 pkt 1 i 4 i ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 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 Człuchowskiego w wysokości	210 321 359,53 złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :	
– dochody bieżące	189 119 895,00 złotych
– dochody majątkowe	21 201 464,53 złotych
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 3	8 840 865,00 złotych
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 5	205 770,00 złotych
3. dochody budżetu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
zgodnie z Załącznikiem Nr 8	13 884 352,53 złotych

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego w wysokości	210 971 607 ,99 złotych
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym :	
– wydatki bieżące	180 743 530,20 złotych
– wydatki majątkowe	30 228 077,79 złotych
1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały	8 840 865,00 złotych.
2. wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	205 770,00 złotych.

§ 3

W budżecie Powiatu Człuchowskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **760 900** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **1 068 200** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 239 100 złotych,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 829 100 złotych.

§ 4

Deficyt budżetu Powiatu Człuchowskiego w kwocie **650 248,46** zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 606 456,46 zł oraz wolnych środków w kwocie 43 792,00 zł.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **5 606 456,46** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **4 956 208,00** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 w wysokości **30 228 077,79** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 7

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **18 642 741,26** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok w wysokości **3 220 615,00** 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 2026 rok w wysokości **4 101 653,40** złotych zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 10

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 10.

§ 11

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4 390 329** złotych i wydatki związane z nimi w wysokości **5 317 654** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r. zgodnie w wysokości **3 158 562** złotych, w tym:

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – **1 858 560** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 12.
2. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie – **1 300 002** złotych
Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca Załącznik Nr 13.

§ 13

1. Uchwała się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 14.
 - 1) Stan środków obrotowych na początek roku – **550 000** złotych,
 - a) Przychody – **12 319 056** złotych,
 - b) Koszty – **12 319 056** złotych,
 - 2) Stan środków obrotowych na koniec roku – **550 000** złotych.
2. Uchwała się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej zgodnie z Załącznikiem Nr 15.
 - 1) Stan środków obrotowych na początek roku – **47 031** złotych,
 - a) Przychody – **9 257 302** złotych,
 - b) Koszty – **9 185 545** złotych.
 - 2) Stan środków obrotowych na koniec roku – **118 788** złotych.

§ 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 budżetowego w kwocie **606 456,46** 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) udzielenia pożyczek do wysokości **1 120 000** złotych,
- 3) Udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości **2 600 000** złotych,
- 4) 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,
- 5) 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.
 - b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 7) 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,
- 8) 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30
grudnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	11 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 998,00
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
600			Transport i łączność	1 302 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 301 500,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300 000,00
	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	1 719 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 719 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 480,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	303,00

		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	929 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	194 500,00
710			Działalność usługowa	1 815 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	812 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	185 000,00
			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	185 000,00
	71015		Nadzór budowlany	805 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	804 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	71095		Pozostała działalność	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 768 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 464,00
	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	94 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 446,00
	75095		Pozostała działalność	2 115 499,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 348,00
	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	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	544 851,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 203 800,00
	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	15 865,00
	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	3 483,00
752		Obrona narodowa	55 500,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	55 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 802 300,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 802 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 795 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	151 440,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	151 440,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 010 114,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 500 000,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00

	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	49 510 114,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	45 395 572,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 114 542,00
758		Różne rozliczenia	79 722 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	79 722 214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 722 214,00
801		Oświata i wychowanie	741 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	17 258,00
	80115	Technika	51 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	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	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	155 293,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 893,00
	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
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	349 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	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	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	87,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	59,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00
	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	22 050 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 941 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	17 768 000,00
		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	3 172 880,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 292 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 079,00
	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	530 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			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	70 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 591 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	848 960,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	675 077,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	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	552 079,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 079,00
	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	521 408,00
	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	30 671,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 459 789,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	477 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 367,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 430,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	28,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 100 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	122 442,00
	0830	Wpływy z usług	9 876 439,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	531 047,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	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	647,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	351 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	44 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
855			Rodzina	3 200 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	935 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 346,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00
		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	900 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 265 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	204,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000 000,00
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	1 910 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 910 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 014,00
bieżące razem:				189 119 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 427,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 369 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 157 705,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 369 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 157 705,00

	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	7 157 705,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 212 250,00
630		Turystyka	586 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 456,00
	63095	Pozostała działalność	586 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 456,00
	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	308 456,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 079,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 371 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 371 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 371 610,00
710		Działalność usługowa	26 600,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	26 600,00
		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
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750		Administracja publiczna	575 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 652,00
	75095	Pozostała działalność	575 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 652,00
	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	472 035,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 617,00
801		Oświata i wychowanie	3 250 239,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 250 239,53
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 607 283,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 283,53
	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	1 607 283,53

	80120		Licea ogólnokształcące	1 642 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 956,00
		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	1 642 956,00
851			Ochrona zdrowia	2 020 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 873,00
	85195		Pozostała działalność	2 020 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 873,00
		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	2 020 873,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
majątkowe razem:				21 201 464,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 312 925,53
Ogółem:				210 321 359,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 884 352,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nrRady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	17	18	19					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 798,00	16 798,00	16 798,00	11 995,00	4 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	11 998,00	11 998,00	11 998,00	11 995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045,00	10 045,00	10 045,00	10 045,00		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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00		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	245,00	245,00	245,00	245,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020			Leśnictwo	122 216,00	122 216,00	122 216,00	0,00	122 216,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001		Gospodarka leśna	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 816,00	70 816,00	70 816,00	0,00	70 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 816,00	70 816,00	70 816,00	0,00	70 816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	18 203 530,80	2 058 987,80	758 885,80	0,00	758 885,80	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144 663,00	8 757 663,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 969 187,00	1 969 187,00	669 185,00	0,00	669 185,00	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 002,00	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	669 185,00	669 185,00	669 185,00	0,00	669 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 234 343,80	89 680,80	89 680,80	0,00	89 680,80	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	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	19 680,80	19 680,80	19 680,80	0,00	19 680,80	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	7 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	864 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	864 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 099,00	984 099,00	984 099,00	92 000,00	902 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 099,00	984 099,00	984 099,00	92 000,00	902 099,00	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	77 020,00	77 020,00	77 020,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17	18						19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00	13 093,00	13 093,00	13 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	142 063,00	142 063,00	142 063,00	142 063,00	0,00	142 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	93 182,00	93 182,00	93 182,00	93 182,00	0,00	93 182,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 755,00	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						
710			Działalność usługowa	1 016 500,00	999 900,00	999 900,00	724 000,00	265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00						
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	185 000,00	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						
	71015		Zakup usług pozostałych	185 000,00	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						
		4300	Nadzór budowlany	831 500,00	804 900,00	804 900,00	724 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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
					Wydatki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10							11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	20 007 842,67	19 432 190,40	18 749 493,47	15 641 004,00	2 908 489,47	0,00	415 200,00	267 496,93	0,00	0,00	0,00	575 652,27	575 652,27	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 464,00	58 464,00	58 464,00	58 464,00	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	48 945,00	48 945,00	48 945,00	48 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	413 200,00	413 200,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	391 200,00	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	391 200,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	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				
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	13 934 368,00	13 934 368,00	13 922 366,00	13 034 409,00	887 959,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 667,00	10 100 667,00	10 100 667,00	10 100 667,00	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	738 520,00	738 520,00	738 520,00	738 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842 662,00	1 842 662,00	1 842 662,00	1 842 662,00	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	265 560,00	265 560,00	265 560,00	265 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 459,00	246 459,00	246 459,00	0,00	246 459,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	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	40 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 073 711,00	3 073 711,00	3 061 711,00	2 748 131,00	313 580,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 748,00	2 073 748,00	2 073 748,00	2 073 748,00	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	169 456,00	169 456,00	169 456,00	169 456,00	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	388 398,00	388 398,00	388 398,00	388 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 654,00	54 654,00	54 654,00	54 654,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 448,00	84 448,00	84 448,00	0,00	84 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 857,00	28 857,00	26 857,00	0,00	26 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 921,00	101 921,00	101 921,00	0,00	101 921,00	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	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 673,00	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	62 321,00	62 321,00	62 321,00	0,00	62 321,00	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	8 308,00	8 308,00	8 308,00	0,00	8 308,00	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	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	2 237 059,67	1 861 447,40	1 393 950,47	0,00	1 393 950,47	0,00	0,00	0,00	267 496,93	0,00	0,00	575 652,27	575 652,27	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	178 159,10	178 159,10	0,00	0,00	178 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	37 128,10	37 128,10	0,00	0,00	37 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	149 750,47	149 750,47	149 750,47	0,00	149 750,47	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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 nieetatowych o funkcjach w korpusie służby cywilnej	32 725,95	32 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników nieetatowych członkami korpusu służby cywilnej	7 183,78	7 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 034,86	472 034,86	472 034,86	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 617,41	103 617,41	103 617,41	0,00	0,00		
752			Obrońa narodowa	155 500,00	155 500,00	155 500,00	15 102,00	140 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 500,00	55 500,00	55 500,00	15 102,00	40 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	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	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 896,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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		
		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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 813 200,00	6 813 200,00	6 661 500,00	6 321 629,00	339 871,00	0,00	151 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 795 000,00	6 795 000,00	6 654 500,00	6 321 629,00	332 871,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 337,00	71 337,00	71 337,00	71 337,00	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:				Wydaki 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
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17					
							wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 775,00	101 775,00	101 775,00	101 775,00	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	14 376,00	14 376,00	14 376,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 061 719,00	5 061 719,00	5 061 719,00	5 061 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 731,00	112 731,00	112 731,00	112 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 295,00	408 295,00	408 295,00	408 295,00	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	34 872,00	34 872,00	34 872,00	34 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 930,00	504 930,00	504 930,00	504 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 139,00	93 139,00	93 139,00	93 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,00	6 374,00	6 374,00	6 374,00	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	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki realizowane z budżetu															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	0,00	77 991,60	73 448,40	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	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	72 491,60	72 491,60	72 491,60	0,00	72 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	2 200 792,00	2 200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 792,00	2 200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 792,00	2 200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	2 278 100,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 100,00	829 100,00	0,00	0,00	0,00						
	75801		Cręść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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						
		2840	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 829 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 100,00	829 100,00	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	829 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	65 646 370,52	59 686 942,00	56 038 823,00	50 214 126,00	5 824 697,00	3 424 955,00	223 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 428,52	4 612 972,06	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	5 817 694,00	5 817 694,00	5 813 097,00	5 570 976,00	242 121,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 597,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	808 357,00	808 357,00	808 357,00	808 357,00	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 Fundusz Pracy	112 337,00	112 337,00	112 337,00	112 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Fundusz Solidarnościowy	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						15	16	17
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
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	242 121,00	242 121,00	242 121,00	0,00	242 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	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	4 297 028,00	4 297 028,00	4 297 028,00	4 297 028,00	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	327 129,00	327 129,00	327 129,00	327 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102			Szkoły podstawowe specjalne	10 863 428,00	10 863 428,00	10 194 222,00	9 838 181,00	356 031,00	528 968,00	140 238,00	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	528 968,00	528 968,00	0,00	0,00	0,00	528 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 238,00	140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407 353,00	1 407 353,00	1 407 353,00	1 407 353,00	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	212 153,00	212 153,00	212 153,00	212 153,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 031,00	350 031,00	350 031,00	0,00	350 031,00	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	22 234,00	22 234,00	22 234,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	27 594,00	27 594,00	27 594,00	27 594,00	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	7 550 452,00	7 550 452,00	7 550 452,00	7 550 452,00	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	611 405,00	611 405,00	611 405,00	611 405,00	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	1 036 390,00	1 036 390,00	1 035 051,00	906 273,00	126 778,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 554,00	133 554,00	133 554,00	133 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	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	106 514,00	106 514,00	106 514,00	106 514,00	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 i wyposażenia	37 915,00	37 915,00	37 915,00	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	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 585,00	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście wkład do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 934,00	35 934,00	35 934,00	0,00	35 934,00	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	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00	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	584 636,00	584 636,00	584 636,00	584 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 772,00	47 772,00	47 772,00	47 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80115			Technika	8 722 011,00	8 722 011,00	8 714 568,00	7 805 603,00	908 985,00	0,00	7 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	7 443,00	0,00	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	991 694,00	991 694,00	991 694,00	991 694,00	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	89 585,00	89 585,00	89 585,00	89 585,00	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	1 145 507,00	1 145 507,00	1 145 507,00	1 145 507,00	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	149 918,00	149 918,00	149 918,00	149 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 285,00	78 285,00	78 285,00	78 285,00	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	5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 531,00	13 531,00	13 531,00	13 531,00	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	173 274,00	173 274,00	173 274,00	173 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	16 574,00	16 574,00	16 574,00	16 574,00	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	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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	255 610,00	255 610,00	255 610,00	255 610,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	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	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 506,00	310 506,00	310 506,00	310 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 377,00	20 377,00	20 377,00	20 377,00	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	8 029,00	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 683,00	7 683,00	7 683,00	7 683,00	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	5 003 850,00	5 003 850,00	5 003 850,00	5 003 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 366,00	411 366,00	411 366,00	411 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80117			Branszowe szkoły i stopnia	12 685 110,06	10 449 594,00	10 433 357,00	9 091 766,00	1 341 591,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 516,06	2 235 516,06	2 235 516,06	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych				Wydanki związane z realizacją ich składowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów							
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich składowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupów 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									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 260,00	1 003 260,00	1 003 260,00	1 003 260,00	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	85 268,00	85 268,00	85 268,00	85 268,00	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	1 242 494,00	1 242 494,00	1 242 494,00	1 242 494,00	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	178 375,00	178 375,00	178 375,00	178 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 236,00	13 236,00	13 236,00	13 236,00	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	151 679,00	151 679,00	151 679,00	151 679,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 979,00	13 979,00	13 979,00	13 979,00	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	431 980,00	431 980,00	431 980,00	431 980,00	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	23 039,00	23 039,00	23 039,00	23 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	267 371,00	267 371,00	267 371,00	267 371,00	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	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	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	6 067,00	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	14 985,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	413 284,00	413 284,00	413 284,00	413 284,00	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	6 132,00	6 132,00	6 132,00	6 132,00	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	9 457,00	9 457,00	9 457,00	9 457,00	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	6 068 357,00	6 068 357,00	6 068 357,00	6 068 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 319,00	491 319,00	491 319,00	491 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 655,38	1 691 655,38	0,00	0,00									
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 860,68	543 860,68	0,00	0,00									
	80120		Licencje ogólnokształcące	19 575 097,00	17 197 641,00	14 277 538,00	11 887 275,00	2 390 263,00	2 895 987,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 456,00	2 377 456,00	0,00	0,00									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 895 987,00	2 895 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 116,00	24 116,00	0,00	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	2 336 946,00	2 336 946,00	2 336 946,00	2 336 946,00	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	208 279,00	208 279,00	208 279,00	208 279,00	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:				Wydki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:									
							wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 251,00	11 251,00	11 251,00	11 251,00	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	7 971,00	7 971,00	7 971,00	7 971,00	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	2 139 342,00	2 139 342,00	2 139 342,00	2 139 342,00	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	169 487,00	169 487,00	169 487,00	169 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia Zawodowego	2 531 315,00	2 531 315,00	2 529 770,00	2 201 857,00	327 913,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 190,00	487 190,00	487 190,00	487 190,00	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	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	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	290 915,00	290 915,00	290 915,00	290 915,00	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	41 114,00	41 114,00	41 114,00	41 114,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	80 815,00	80 815,00	80 815,00	80 815,00	0,00	80 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	137 838,00	137 838,00	137 838,00	137 838,00	0,00	137 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 065,00	26 065,00	26 065,00	26 065,00	0,00	26 065,00	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	8 945,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 684,00	62 684,00	62 684,00	62 684,00	0,00	62 684,00	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	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	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						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 546,00	1 078 546,00	1 078 546,00	1 078 546,00	0,00	1 078 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 182,00	89 182,00	89 182,00	89 182,00	0,00	89 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	1 513 726,46	1 513 726,46	1 513 726,46	1 513 726,46	0,00	1 513 726,46	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	24 666,00	0,00	24 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów				
																		6	7	8	
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	3 714,00	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	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	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 430,00	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 zatrudniający	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 456,46	1 346 456,46	0,00	0,00			
				3 459 876,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 323,00	3 424 323,00	2 924 323,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia																		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 553,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 553,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85195	Pozostała działalność	3 424 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 323,00	3 424 323,00	2 924 323,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 873,00	2 020 873,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 450,00	903 450,00	0,00	0,00			
				22 780 612,00	22 380 612,00	22 228 612,00	16 078 165,00	6 150 447,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	20 990 399,00	20 990 399,00	20 843 399,00	14 884 773,00	5 948 626,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 783,00	2 112 783,00	2 112 783,00	2 112 783,00	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	220 930,00	220 930,00	220 930,00	220 930,00	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	236 900,00	236 900,00	236 900,00	236 900,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 227 250,00	2 227 250,00	2 227 250,00	0,00	2 227 250,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524 400,00	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00	1 524 400,00	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	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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						
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	28 340,00	28 340,00	28 340,00	0,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	144 160,00	144 160,00	144 160,00	144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy domowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 381 896,00	1 381 896,00	1 376 896,00	1 179 392,00	197 504,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 936,00	911 936,00	911 936,00	911 936,00	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	69 412,00	69 412,00	69 412,00	69 412,00	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	173 267,00	173 267,00	173 267,00	173 267,00	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	23 777,00	23 777,00	23 777,00	23 777,00	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	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						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 521,00	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	Podróże służbowe krajowe	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 183,00	50 183,00	50 183,00	0,00	50 183,00	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 majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17	18		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	404 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	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	400 000,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 622 828,00	8 060 129,00	8 060 129,00	6 928 228,00	1 151 901,00	1 870 060,00	32 620,00	640 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 051 487,00	2 051 487,00	161 427,00	30 000,00	151 427,00	1 870 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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	1 858 560,00	1 858 560,00	0,00	0,00	0,00	1 858 560,00	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	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	31 667,00	31 667,00	31 667,00	0,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	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		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 000,00	530 000,00	530 000,00	409 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 073,00	24 073,00	24 073,00	24 073,00	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	60 596,00	60 596,00	60 596,00	60 596,00	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	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 815 000,00	2 815 000,00	2 798 000,00	2 266 493,00	531 507,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 493,00	1 689 493,00	1 689 493,00	1 689 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:				
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	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			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00	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			
		4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	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			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 586 322,00	4 586 322,00	4 570 702,00	4 222 735,00	347 967,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 445,00	3 206 445,00	3 206 445,00	3 206 445,00	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	244 518,00	244 518,00	244 518,00	244 518,00	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	637 684,00	637 684,00	637 684,00	637 684,00	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	90 945,00	90 945,00	90 945,00	90 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	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	49 981,00	49 981,00	49 981,00	49 981,00	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	108 180,00	108 180,00	108 180,00	108 180,00	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	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00	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	6 185,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	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	28 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieślienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	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	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	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	123 893,00	123 893,00	123 893,00	0,00	123 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	6 252,00	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	5 136,00	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	36 497,00	36 497,00	36 497,00	36 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	640 019,00	640 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3247		Stypendia dla uczniów	211 156,00	211 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3249		Stypendia dla uczniów	12 421,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 499,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 795,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	88 825,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	62 225,00	62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 861,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	98 836,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	36 754,00	36 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 644 361,00	40 644 361,00	39 480 336,00	26 896 752,00	12 583 584,00	603 250,00	560 775,00	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 majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 541 982,00	4 541 982,00	4 524 997,00	3 501 744,00	1 023 253,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 985,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 429,00	1 656 429,00	1 656 429,00	1 656 429,00	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	156 892,00	156 892,00	156 892,00	156 892,00	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	523 788,00	523 788,00	523 788,00	523 788,00	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	74 653,00	74 653,00	74 653,00	74 653,00	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	63 173,00	63 173,00	63 173,00	63 173,00	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	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	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 biobiołowych	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	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	355 659,00	355 659,00	355 659,00	355 659,00	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	8 035,00	8 035,00	8 035,00	8 035,00	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	15 718,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	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	300 594,00	300 594,00	300 594,00	300 594,00	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	7 873,00	7 873,00	7 873,00	7 873,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	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	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 759,00	185 759,00	185 759,00	185 759,00	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	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	9 133,00	9 133,00	9 133,00	9 133,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	1 006 923,00	1 006 923,00	1 006 923,00	1 006 923,00	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	76 809,00	76 809,00	76 809,00	76 809,00	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	2 987 671,00	2 987 671,00	2 386 920,00	2 108 635,00	278 285,00	573 250,00	7 501,00	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	573 250,00	573 250,00	0,00	0,00	0,00	573 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
							</															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	19					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4260	Zakup energii	915 895,00	915 895,00	915 895,00	0,00	915 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	168 633,00	168 633,00	168 633,00	0,00	168 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 067,00	6 067,00	6 067,00	0,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	584 530,00	584 530,00	584 530,00	0,00	584 530,00	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	7 591,00	7 591,00	7 591,00	0,00	7 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	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	54 353,00	54 353,00	54 353,00	0,00	54 353,00	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	287 790,00	287 790,00	287 790,00	0,00	287 790,00	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	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	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	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	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	125 585,00	125 585,00	125 585,00	0,00	125 585,00	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	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	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	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 906,00	3 906,00	3 906,00	3 906,00	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	1 093 547,00	1 093 547,00	1 093 547,00	1 093 547,00	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	84 237,00	84 237,00	84 237,00	84 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85420			Medie i inne środki wychowawcze	10 657 170,00	10 657 170,00	10 348 378,00	7 761 486,00	2 586 892,00	0,00	308 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 402,00	297 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 374,00	1 169 374,00	1 169 374,00	1 169 374,00	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	94 775,00	94 775,00	94 775,00	94 775,00	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	1 094 260,00	1 094 260,00	1 094 260,00	1 094 260,00	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	155 913,00	155 913,00	155 913,00	155 913,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 880,00	255 880,00	255 880,00	0,00	255 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	12 285,00	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	10 219,00	10 219,00	10 219,00	0,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	420 968,00	420 968,00	420 968,00	0,00	420 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 087,00	28 087,00	28 087,00	0,00	28 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 113,00	1 467 113,00	1 467 113,00	0,00	1 467 113,00	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	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	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	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	323 991,00	323 991,00	323 991,00	0,00	323 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00	6 105,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 688,00	11 688,00	11 688,00	0,00	11 688,00	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	8 281,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	107 702,00	107 702,00	107 702,00	107 702,00	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	4 740 725,00	4 740 725,00	4 740 725,00	4 740 725,00	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	390 456,00	390 456,00	390 456,00	390 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 135 942,00	6 135 942,00	5 959 793,00	4 608 112,00	1 351 681,00	0,00	176 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 310,00	166 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 877,00	1 089 877,00	1 089 877,00	1 089 877,00	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	88 797,00	88 797,00	88 797,00	88 797,00	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	663 360,00	663 360,00	663 360,00	663 360,00	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	94 821,00	94 821,00	94 821,00	94 821,00	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	303 434,00	303 434,00	303 434,00	0,00	303 434,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 346,00	46 346,00	46 346,00	0,00	46 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 745 440,00	5 745 440,00	5 286 191,00	4 118 752,00	1 167 439,00	230 041,00	229 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 041,00	230 041,00	0,00	0,00	0,00	230 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 116,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	222 092,00	222 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 889,00	3 200 889,00	3 200 889,00	3 200 889,00	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	245 852,00	245 852,00	245 852,00	245 852,00	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	589 659,00	589 659,00	589 659,00	589 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 352,00	82 352,00	82 352,00	82 352,00	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	63 281,00	63 281,00	63 281,00	0,00	63 281,00	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	29 924,00	29 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	108 103,00	108 103,00	108 103,00	0,00	108 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	798 024,00	798 024,00	798 024,00	0,00	798 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 831,00	9 831,00	9 831,00	0,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	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	108 014,00	108 014,00	108 014,00	0,00	108 014,00	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	30 933,00	30 933,00	30 933,00	0,00	30 933,00	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 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
					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	15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	5 825 448,00	3 821 752,00	3 797 445,00	2 445 998,00	1 351 447,00	0,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 696,00	2 003 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	3 792 582,00	3 792 582,00	3 768 275,00	2 431 742,00	1 336 533,00	0,00	24 307,00	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	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 890 333,00	1 890 333,00	1 890 333,00	1 890 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 457,00	153 457,00	153 457,00	153 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 624,00	333 624,00	333 624,00	333 624,00	0,00	0,00	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	47 992,00	47 992,00	47 992,00	47 992,00	0,00	0,00	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	160 846,00	160 846,00	160 846,00	0,00	160 846,00	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			
	4220		Zakup środków żywności	159 835,00	159 835,00	159 835,00	0,00	159 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	676 641,00	676 641,00	676 641,00	0,00	676 641,00	0,00	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	42 940,00	42 940,00	42 940,00	0,00	42 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	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	194 752,00	194 752,00	194 752,00	0,00	194 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	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	29 138,00	29 138,00	29 138,00	0,00	29 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 801,00	63 801,00	63 801,00	0,00	63 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	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	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
								8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 336,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 003 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 696,00	2 003 696,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 696,00	2 003 696,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 170,00	29 170,00	29 170,00	14 256,00	14 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				210 971 607,99	180 743 530,20	166 047 984,87	130 735 893,00	35 312 091,87	8 249 593,40	3 337 644,00	907 515,93	0,00	2 200 792,00	30 228 077,79	30 228 077,79	17 735 225,33	0,00	0,00		

Załącznik nr 3

do Uchwały nr
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 798,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	11 998,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 998,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 000,00
710			Działalność usługowa	1 016 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	185 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000,00
	71015		Nadzór budowlany	831 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	58 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 464,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 464,00
752			Obrona narodowa	17 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 795 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 795 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 795 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	8 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 000,00
855			Rodzina	4 346,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 346,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 346,00
Razem:				8 840 865,00

Załącznik nr 4

do uchwały nr
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 798,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	01095		Pozostała działalność	11 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 182,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00
710			Działalność usługowa	1 016 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
	71015		Nadzór budowlany	831 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
750			Administracja publiczna	58 464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00
752			Obrona narodowa	17 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 795 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 795 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 337,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	101 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 376,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 061 719,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	112 731,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	504 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 139,00
		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	50 000,00
		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	6 374,00
		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	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 448,40
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 491,60
852			Pomoc społeczna	8 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 073,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
855			Rodzina	4 346,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 346,00
Razem:				8 840 865,00

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 606 456,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	606 456,46
Rozchody ogółem:			4 956 208,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 836 208,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały nr
Rady Powiatu Czulchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 144 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 144 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DP 2546G Barkowo-Debrzno z kładką nad rz. Chrzastawa	300 000,00
			Przebudowa DP 2527G Sporysz-Międzybórz -Poręba DW 202- most i droga	300 000,00
			Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Czulchów	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej DP 2503G ul Szkolnej w m. Koczała	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G odc. Przechlewo - Kołdowo	115 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 - Prusinowo	87 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sąpolno	2 500 000,00
			Przebudowa przepustu na kanale DP 2510G Nowa Wieś	50 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór-Koczała na odcinku od km 0+000 do km 2+880	1 250 000,00
			Rozbudowa DP2524G odc. Nieżywiec DG z SPR	160 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Łubianka-Przechlewo	105 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczała	70 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m.Przechlewo	1 000 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo-Poręba	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 157 705,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Czulchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	7 157 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 958,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Czulchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	1 599 958,00
630			Turystyka	864 615,00
	63095		Pozostała działalność	864 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 456,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	308 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 159,00
			Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	556 159,00
710			Działalność usługowa	26 600,00
	71015		Nadzór budowlany	26 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	26 600,00
750			Administracja publiczna	575 652,27
	75095		Pozostała działalność	575 652,27
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 034,86
			Cyberbezpieczny Powiat	472 034,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,41
			Cyberbezpieczny Powiat	103 617,41
758			Różne rozliczenia	829 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	829 100,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	829 100,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	829 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 959 428,52
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 235 516,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 655,38
			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	1 691 655,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 860,68
			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	543 860,68
	80120		Licea ogólnokształcące	2 377 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 956,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	1 642 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 500,00
			Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	734 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 346 456,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 456,46
			Standaryzacja placówek oświatowych	600 000,00
			Zielony Powiat - Efektywność Energetyczna i Termomodernizacyjna Budynków Użyteczności Publicznej - etap I	746 456,46
851			Ochrona zdrowia	3 424 323,00
	85195		Pozostała działalność	3 424 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Standaryzacja SP ZOZ w Człuchowie	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 873,00
			Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	2 020 873,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 450,00
			Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej SP ZOZ Człuchów	903 450,00
852			Pomoc społeczna	400 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 003 696,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 003 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 696,00
			Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Orlik 2012" na terenie powiatu człuchowskiego	2 003 696,00
Razem				30 228 077,79

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 2026

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
							2026	2026	
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) Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	274 347,73	19 348,00		267 496,93
2	853	85395	Europejski Fundusz Społeczny Plus(EFSP+), Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza, Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza	Zaloln z Pomorza - Powiat Człuchowski	2024-2028	808 580,00	157 762,00		1 78 562,00
3	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	2023-2029	2 595 964,00	394 317,00		461 457,00
Razem wydatki bieżące						3 678 891,73	571 427,00		907 515,93
1	600	60014	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 3.3. Mobilność miejska -ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polina - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2024-2027	10 540 820,00	7 157 705,00		8 757 663,00
2	630	63095	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 działanie 6.12 Infrastruktura turystyki - RLIK5	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głedowo	2025-2027	1 189 494,00	308 456,00		864 615,00
3	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) Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Cyberbezpieczny Samorząd”	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim	2024-2026	575 652,27	575 652,00		575 652,27
4	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 prawowni praktyki nauki zawodu	2023-2026	6 809 531,74	1 607 283,53		2 235 516,06
5	801	80120	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 2.3 Efektywność energetyczna -ZIT poza terenem metropolitalnym	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie	2025-2026	2 410 456,00	1 642 956,00		2 377 456,00
6	851	85195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Działanie 6.9 Infrastruktura zdrowia - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Człuchow	2025-2026	2 924 323,00	2 020 873,00		2 924 323,00
Razem wydatki majątkowe						24 450 277,01	13 312 925,53		17 735 225,33
OGÓŁEM						28 129 168,74	13 884 352,53		18 642 741,26

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Człuchowskiego na rok 2026

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan finansowy na 2026					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 300 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego	1 300 002,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 448,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						73 448,40
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta Debrzno						73 448,40
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 955,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			0,00		528 968,00	
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00		528 968,00	
			Szkoła podstawowa specjalna			0,00		528 968,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 987,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2 895 987,00	
			Zespół Szkół Społecznych STO Człuchów					2 895 987,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostka wyłoniona w konkursie - kszusiec	0,00	0,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00
			SP ZOZ Człuchów - ostopera			28 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 858 560,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 858 560,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 500,00			
			Powiat Złotowski -Warsztaty Terapii Zajęciowej			11 500,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 858 560,00					
			ZAZ Czarne	1 858 560,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	573 250,00	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	573 250,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					573 250,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Terapeucik					163 786,00	
			Niepubliczna poradnia zPsychologiczno-Pedagogiczna - Jaś i Małgosia					409 464,00	
	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	OGÓŁEM	3 158 562,00	0,00	62 053,00	0,00	3 998 205,00	103 448,40

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wyodrębnienie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdz	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
x	x	x	OGÓŁEM	50 000	50 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026									
dział	rozdział	§	Nazwa zadania- przeznaczenie dotacji	JST	Kwota otrzymanyc h dochodów	Kwota wydatków	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600	60014	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2503G ul Szkolnej w m.Koczała	Gmina Koczała	520 500	520 500	0	520 500	
600	60014	6300	Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Człuchów	Gminia Miasto Człuchów	120 000	120 000	0	120 000	
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Lubianka-Przechlewo	Gmina Przechlewo	52 500	52 500			52 500
600	60014	6300	Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m.Przechlewo	Gmina Przechlewo	519 250	519 250	0	519 250	
600	60014	6300	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	Gmina Człuchów	0	0	0	0	0
			razem		1 212 250	1 212 250	0	1 212 250	
630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	Gminia Miasto Człuchów	0	0			0
630	63095	6300	Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo	Gmina Człuchów	278 079	278 079			278 079
			Razem		278 079	278 079	0	278 079	
855	85508	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	900 000	900 000	900 000		
855	85510	2900	Zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
			Razem		2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	
855	85508	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	697 284	697 284		
855	85510	2900	Wpłaty powiatu jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych Powiatów	Różne j.s.t.	0	230 041	230 041		
			Razem		0	927 325	927 325	0	
x	x	x	OGÓŁEM	x	4 390 329	5 317 654	3 827 325	1 490 329	

**Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na rok 2026 r.**

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2026 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Refundacja ze środków SODiR, inne	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4-
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	1 942 892,00			1 554 314,00	388 578,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	1 508 542,00	1 227 642,00		38 048,00	242 852,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	345 457,00				345 457,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	230 247,00				230 247,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	830 400,00			551 908,00	278 492,00
		Składki ZUS personel zakładu	589 864,00	435 913,00		29 154,00	124 797,00
		Składki na Fundusz Pracy	45 337,00	8 445,00		26 913,00	9 979,00
		ZFŚS - osoby niepełnosprawne	89 200,00			89 200,00	0,00
		ZFŚS – personel zakładu	55 800,00				55 800,00
	Razem pkt. 1		5 637 739,00	1 672 000,00	0,00	2 289 537,00	1 676 202,00
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	Materiały, w tym: art. do produkcji, biurowe, środki żywności, środki czystości, BHP, płyny, oleje, i inne	1 794 609,00		1 237 742,00	556 867,00	0,00
		Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy/gaz, dostawa wody	212 180,00			145 822,00	66 358,00
		Usługi materialne i niematerialne, w tym: usługi pocztowe, bankowe, usl.telekomunikacyjne, z zak.BHP, usl.zdrowotne,usl.komunalne, pomiary elektryczne, najmu, nadzór nad oprogramowaniem, usl.kurierskie, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych i komunalnych, umowy cywilnoprawne, pozostałe usługi, opłaty,podatki itp..	1 367 191,00			1 332 191,00	35 000,00
		Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	80 000,00			0,00	80 000,00
		Szkolenia osób niepełnosprawnych	5 000,00			5 000,00	0,00
		Szkolenia personelu zakładu	3 446,00			2 446,00	1 000,00
		Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00			0,00	0,00
		związku ze zmianą profilu działalności zakładu, z wprowadzeniem ulepszeń					0,00
		Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00
		naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i	77 380,00			77 380,00	0,00
	Razem pkt 2		3 547 806,00	0,00	1 237 742,00	2 127 706,00	182 358,00
	OGÓŁEM		9 185 545,00	1 672 000,00	1 237 742,00	4 417 243,00	1 858 560,00

1. Ogółem planowane koszty na rok 2026 – 9 185 545,00
2. Pokrycie kosztów ze środków PFRON - 1 672 000,00 (38 000,00 x44 osoby)
3. Pokrycie kosztów ze środków SODiR – 1 237 742,00
4. Pokrycie kosztów ze środków z działalności ZAZ – 4 417 243,00

Planowana liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych – 44 osób

Miesięczna dotacja przedmiotowa przypadająca na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną
1 858 560,00zł /44 osób /12 m-cy = 3520,00

Wnioskowana dotacja przedmiotowa na 2026 r. – 3 520,00 zł x 44 osoby x 12 m-cy = 1 858 560,00zł

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na 2026 r.		
L.p	Treść	Wartość
1	Planowane koszty utrzymania dróg powiatowych	3 741 924
2	Planowane przychody z usług	3 126 205
3	Koszty nie znajdujące pokrycia z planowanych przychodów	61 579
4	Ilość km dróg powiatowych	463,916
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km drogi powiatowej	1 327,22
x	Wnioskowana dotacja	615 719

Kalkulacja wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w zakresie transportu publicznego na 2026 r.		
L.p	Nr linii	Przebieg
		km
1	13	33 800
2	15	27 200
3	19	42 300
4	20	14 800
5	21	34 000
6	22	32 900
7	23	17 600
8	26	23 600
9	27	15 000
10	28	15 100
11	38	25 600
12	39	25 600
13	40	29 800
14	41	22 300
15	42	11 700
16	51	74 700
17	52	128 500
18	53	79 300
19	54	89 500
20	55	72 200
21	56	80 800
22	57	144 900
23	58	87 800
24	59	76 200
25	60	85 900
Ogółem wozokilometry na rok 2026		1 291 100

Planowane koszty na 2026 r.

8 577 132 złotych

Planowane Przychody z usług na 2026 rok -

7 892 849 złotych

Koszty nieznajdujące pokrycia

684 283 złotych

Stawka jednostkowa Za jeden wozokilometr

0,53 złotych

ilość wozokilometrów

1 291 100

Wnioskowana dotacja na 2026 r

0,53 x 1 291 100

684 283

**ZAKŁADU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W CZŁUCHOWIE
NA ROK 2026**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		550.000	550.000	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		195.644	140.000	
b) środki pieniężne,		765.525	530.000	
c) należności,		317.610	560.000	
d) zobowiązania		728.779	680.000	
e) inne ()		-	-	
2. Przychody ogółem :		12.117.760	12.319.056	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1.250.003	1.300.002	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		10.377.100	10.661.000	
c) pozostałe przychody		490.657	358.054	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		12.667.760	12.869.056	
4. Koszty ogółem :		12.117.760	12.319.056	
z tego :				
wynagrodzenia		5.721.656	6.710.262	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5.177.350	6.136.327	
- wynagrodzenia bezosobowe		133.917	67.774	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		410.389	506.161	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		90.242	75.500	
Zakupy towarów i usług		4.284.562	3.308.657	
Składki na ubezpieczenia społeczne		999.842	1.123.674	
Składki na Fundusz Pracy		99.147	113.041	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		34.750	35.620	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23.500	12.877	
Odpisy na ZFŚS		218.061	225.425	
Wpłata do budżetu		-	-	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		546.000	614.000	
Inwestycje		100.000	100.000	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		550.000	550.000	

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy 2026	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	260000	405000	
		0830	Wpływy z usług	10055100	10226000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62000	30000	
		0920	Pozostałe odsetki	1000	1000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3600	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	486057	357054	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorząd	1250003	1300002	
			Ogółem	12117760	12319056	

Planowane przychody na rok 2026

Przychody transportu

Przychody	Wyszczególnienie	
740	Rekompensata UM	1135000
760	Bilety	5100000
760	Usługi	1406000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	251349
Razem:		7 892 849

Przychody drogi

Przychody	Wyszczególnienie	Kwota planowana
-----------	------------------	-----------------

760	Roboty na drogach	3000000
760	Sprzedaż drewna	20000
750	Pozostałe odsetki	500
760	Refundacja z PUP	105705
Razem:		3 126 205

RAZEM PRZYCHODY: 11 019 054

PLAN KOSZTÓW NA ROK 2026

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy Dział 600 Rozdział 60004	Plan na rok budżetowy 2026 Dział 600 Rozdział 60004	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy Dział 900 Rozdział 90017	Plan na rok budżetowy 2026 Dział 900 Rozdział 90017	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63000	50000	6000	5000	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4414250	5389433	763100	746894	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348189	440107	62200	66054	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	863985	984345	135857	139329	
4120	Składki na Fundusz Pracy	88247	99109	10900	13932	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	123117	56650	10800	11124	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2003000	1550000	0		
4260	Zakup energii	170000	300000	0		
4270	Zakup usług remontowych	925512	685657	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	13500	12500	2500	2000	
4300	Zakup usług pozostałych	1124150	758300	0		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	12000	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	200	200	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	16000	16000	4742	4000	

4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0		
4430	Różne opłaty i składki	338000	360000	0		
4440	Odpis na ZFŚS	192670	202131	25391	23294	
4480	Podatek od nieruchomości	90000	90000	0		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80000	90000	0		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5000	5000	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18000	20000	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	4000	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35700	25000	10000	8000	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16000	10532	7500	2345	
4780	Składki na FEP	34750	35620	0		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	100000	100000	0		
	RAZEM:	11078770	11297084	1038990	1021972	

Planowane koszty na rok 2026

Koszty transportu

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana	
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017
401	Paliwo, woda, energia elektryczna	1250000	0
402	Naprawa autobusów, wynajem miejsc postojowych	510716	1000
403	Opłaty za zezwolenia, rejestrację, podatek transportowy, podatki	105000	0
404	Wynagrodzenia	4184080	507872
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339537	45576
405	Składki ZUS, FP, FEP	873627	104255
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	199309	24607
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	328553	3000
740	Inwestycje	100000	0
		7890822	686310
	Razem		

Razem: 8 577 132

Koszty bieżącego utrzymania dróg

Koszty	Wyszczególnienie	Kwota planowana	
		Dział 600 Rozdział 60004	Dział 900 Rozdział 90017
401	Paliwo	150000	0

402	Usługi bieżącego i zimowego utrzymania dróg, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie	957941	1000
403	Opłaty, podatki	130000	0
404	Wynagrodzenia	1262003	250146
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100570	20478
405	Składki ZUS, FP	255979	51351
405	ZFŚS, szkolenie, ekwiwalenty, odzież	77822	11687
409	Ubezpieczenie pojazdów, materiały pozostałe, delegacje	471947	1000
	Razem:	3406262	335662

Razem: 3 741 924

RAZEM KOSZTY: 12 319 056

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2026**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		42 315	47 031	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		48 000	33 969	
b) środki pieniężne,		110 000	63 062	
c) należności,		124 315	150 000	
d) zobowiązania		240 000	200 000	
e) inne (podać jakie)				
2. Przychody ogółem :		8 904 200	9 257 302	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		1 795 200	1 858 560	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych		4 488 000	4 488 000	
c) pozostałe przychody		2 621 000	2 910 742	
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		8 946 515	9 304 333	
4. Wydatki ogółem :		8 899 484	9 185 545	
z tego :				
wynagrodzenia		4 529 305	4 655 642	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 244 150	4 361 932	
- dodatkowe wynagr. roczne		285 155	293 710	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		149 920	151 740	
Zakupy towarów i usług		3 192 243	3 299 869	
Składki na ubezpieczenia społeczne		770 260	791 760	
Składki na Fundusz Pracy		44 104	45 337	
Odpisy na ZFŚS		125 000	145 000	
Wpłata na FAZ				
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		88 652	96 197	
Przelewy na inwestycje		0	0	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		47 031	118 788	

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	4 488 000,00	4 488 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620 000,00	2 909 742,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 795 200,00	1 858 560,00
			OGÓŁEM	8 904 200,00	9 257 302,00

Uzasadnienie:

- Dofinansowanie ze środków PFRON, przyjęto na podstawie zapisów umowy Nr 31/UM/DPS/PFRON/2007 z dnia 10 października 2007r.:
44 osoby x 38 000,00 zł = 1 672 000,00
- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z SODiR (art.26a), założono na podstawie wykonania na dzień 30.09.2025. : ~ 1 237 742,00
- Dotację przedmiotową określono w wysokości 3 520,00 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego:
3 520,00x12 mcyx44 osoby = 1 858 560,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 600,00	21 218,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 244 150,00	4 361 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 155,00	293 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770 260,00	791 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 104,00	45 337,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	151 740,00	151 740,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	310 000,00
		4220	Zakup żywności	1 441 368,00	1 484 609,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	212 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 984,00	77 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 300,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 125 700,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 644,00	5 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	7 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 523,00	27 319,00
		4440	Odpis na ZFŚS	125 000,00	145 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 032,00	22 693,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 081,00
		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	8 446,00
			OGÓŁEM	8 899 484,00	9 185 545,00

Uzasadnienie:

Koszty płać uwzględniają:

1. wzrost płacy zasadniczej od stycznia 2026 do kwoty 4 806,00zł;
2. odprawy emerytalne – 1 osoba na łączną kwotę 23 783,70zł oraz nagrody jubileuszowe pracowników – 5 pracowników – 47 588,26zł;
3. zatrudnienie pracowników młodocianych
4. kontynuacja zawartych umów zleceń z 2025 roku

Ponadto:

zwiększono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie wyliczeń i danych z roku 2025 roku

Zabezpieczono dodatkowo środki na koszty stałe:

1. na wynajem bazy rehabilitacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w wysokości 64 000,00zł x 12mcy = 768 000,00zł
2. na wykonanie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych pracowników zakładu 12 000,00zł x 12mcy = 144 000,00zł
3. wywóz i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych 10 000,00 zł x 12mcy = 120 000,00zł
4. świadczenia w zakresie psychiatrii 5 500,00zł x 12mcy = 66 000,00zł
5. świadczenia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej 2 000,00 x 12mcy = 24 000,00zł

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 **79 722 214** złotych i stanowi 38,24 % dochodów ogółem. Ponadto na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4750.282025 wzrasta udział powiatu w należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty **45 395 572** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych **4 114 542** złotych.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana od Wojewody Pomorskiej Nr FB-I.3110.10.8.2025 JCH z dnia 24 października 2025 r. zmieniona decyzją dnia 30 października 2025 r, Nr FB-I.31110.10.8.2025.JB, która dotyczy realizacji zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej: **8 840 865** złotych,
- własnych **3 528 380** złotych,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **38 500** 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 od 2018 do 2026 roku.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Człuchowskiego na rok 2026 skalkulowane zostały na kwotę **210 321 359,53** złotych.

- W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnia się:
 - dochody bieżące na kwotę 189 119 895,00 złotych,
 - dochody majątkowe na kwotę 21 201 464,53 złotych.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 198/84/2025 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 14 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia założeń i wskaźników do projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2026 rok.
- przewidywane wykonanie roku 2025,
- 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.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **210 971 607,99 złotych**, w tym bieżące stanowią kwotę **180 743 530,20 złotych**, a wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **30 228 077,79 złotych**.

Planowany budżet zamyka się deficytem w kwocie **650 248,46 złotych**, który zostanie pokryty przychodami:

- a) zaciągniętą pożyczką w wysokości 606 456,46 złotych,
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **43 792 złotych**.

Sposób obliczenia wolnych środków zawarto przy szczegółowym opisywaniu Przychodów i rozchodów budżetu.

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 **8 376 364,80 złotych**.

Nie bez znaczenia dla sytuacji finansowej powiatu pozostają decyzje władz centralnych: w tym dalszy wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę w roku 2026, a co za tym idzie - rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz znaczący koszt pracodawcy.

DOCHODY

Struktura planowanych na rok 2026 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 – **8 840 865 złotych**.
2. Subwencje ogólne – **79 722 214 złotych**
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych opisane powyżej w kwocie **49 510 114,00 złotych**.
4. Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinach zastępczych Powiatu Człuchowskiego – **2 900 000 złotych**.
5. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP – **664 977 złotych**. Przyjęto na poziomie roku 2025, gdyż nie otrzymaliśmy informacji z Ministerstwa.
6. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektu tzw. Bieżących (miękkich)
 - „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” na ogólną kwotę – **394 317 złotych**,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” na kwotę **19 348 złotych**,
 - Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski na kwotę **157 762 złotych**.

7. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **1 300 000** złotych,
8. Wpływ z tytułu opłat za usługi geodezyjne – **812 200** złotych
9. Opłaty komunikacyjne i wydawanie praw jazdy – **1 500 000** złotych,
10. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **1 524 783** złotych,
11. Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych – **582 142** złotych,
12. Wpływy z różnych opłat **4 647 950** złotych,
13. Dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne, w tym głównie przez:
 - Powiatową Bursę Szkolną w Człuchowie – **10 100 281** złotych;
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” przy DPS w Czarnem – **25 010** złotych;
 - Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem – **2 440 000** złotych;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Człuchowie – **494 491** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie – **531 047** złotych;
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W Wierchowiu Człuchowskim – **351 200** złotych;
 - Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie – **100 993** złotych,
 - Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie – **51 790** złotych,
 - Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie – **2 000** złotych,
 - Zespół Szkół Sportowych w Człuchowie – **347 500** złotych,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnem – **54 300** złotych,
 - Dom Pomocy Społecznej w Czarnem, w tym:
 - odpłatność pensjonariuszy za pobyt – **17 768 000** złotych
 - pozostałe dochody – **1 000 500** złotych,
 - Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny – **1 910 134** złotych,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **41 888** złotych,
 - Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – **94 511** złotych,
 - Powiatowy Urząd Pracy – **100** złotych,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **600** złotych,
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **7 000** złotych,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **28** złotych,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego – **87** złotych,
 - Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Powiatu Człuchowskiego – **204** złotych,

Składowym elementem planowanych dochodów majątkowych w kwocie **21 201 464,53** złotych są:

1. Dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **5 371 610** 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 5 371 610 złotych.

2. Środki pochodzące z budżetu UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów w kwocie **11 491 952** złotych:
 - Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy DP nr 2521G Człuchów-Polnica - droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu) – **7 157 705** złotych,
 - Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo – **308 456** złotych,
 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim – **361 962** złotych,
 - Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie – **1 642 956** złotych,
 - Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Człuchów – **2 020 873** złotych,
 - 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 – 1 607 283,53,
 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim – 575 652,00 złotych.
3. Zgodnie z informacją otrzymaną z Gmin z terenu Powiatu Człuchowskiego zaplanowano w projekcie budżetu kwotę **1 490 329** złotych jako pomoc finansową między jednostkami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - Gmina Koczała – „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DP nr 2503G ul Szkolnej w m. Koczała” – kwota **520 500** złotych,
 - Gmina Miejska Człuchów - Przebudowa drogi dla pieszych 2538G ul Traugutta Człuchów – kwota **120 000** złotych,
 - Gmina Przechlewo – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2509G na odc. Łubianka-Przechlewo” – kwota **52 500** złotych,
– „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo” – **519 250** złotych,
 - Gmina Człuchów – „Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo – kwota **278 079** złotych.
4. Przyjęto zagwarantowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **1 000 000** złotych z przeznaczeniem na realizację inwestycji o nazwie „Modernizacja kompleksów sportowych " moje Boisko - Orlik 2012" na terenie powiatu człuchowskiego”.

WYDATKI

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 16 798 złotych.

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

W ramach tego rozdziału finansowane będą koszty w wysokości **4 800** 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 **11 998** złotych.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 122 216 złotych

➤ rozdz.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano kwotę **51 400** złotych. Występuje tu dofinansowanie z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kłęski tzw. Śniegołomy w 2024-2025. Na zakup oznaczników do cechowania drewna zabezpieczono kwotę **1 400** złotych.

➤ 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 **70 816** złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 18 203 530,80 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 **1 300 002** złotych.

Zaplanowano kwotę **669 185 złotych** jako 10 % pokrycie udziału własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jako pokrycie deficytu dla poszczególnych linii komunikacji.

➤ rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **16 144 663** złotych na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 7.

Kwotę **89 680,80** złotych zabezpieczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg.

Dział 630 – Turystyka – kwota 864 615 złotych

- Zaplanowano wydatek inwestycyjny pod nazwą „Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo” na kwotę **864 615** złotych .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 994 099 złotych

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

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **994 099** złotych i związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – 193 000 złotych;
- bieżącym utrzymaniem mienia powiatu – 801 099 złotych.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 1 016 500 złotych

- **Rozdz.71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej**

W ramach tego rozdziału, finansowane będą prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej **185 000** złotych.
(baza danych).

- **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 **831 500** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 724 000 złotych,
- pozostałe wydatki statutowe – 80 900 złotych,

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.8.2025 JCH z dnia 24 października 2025 r zabezpieczono kwotę **26 600** złotych z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 20 007 842,67 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 **58 463** złotych.

- **rozd.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **413 200** 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 **13 934 369** złotych i przeznaczona zostanie na wydatki związane utrzymaniem stanowisk pracy w starostwie.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 13 034 410 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 887 959 złotych.

– **rozdz.75075 – Promocja j.s.t.**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **291 000** złotych na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

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

Uwzględnione w tym rozdziale wydatki w kwocie **3 073 711** 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 – 2 748 131 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 313 580 złotych.

– **rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

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

- pozostałe wydatki bieżące – 1 393 950,47 złotych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 267 496,93 złotych.
Na realizację Projektu „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim”.
- wydatki inwestycyjne na „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim” – 575 652,27 złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa - kwota 155 500 złotych

– **rozdz. 75224 – Klasyfikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z przeprowadzeniem w 2026 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **38 500** złotych. Ponadto powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości **17 000** 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.

W tym dziale zabezpieczono środki finansowe związane z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej w kwocie **100 000** złotych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6 813 200 złotych

– rozdz.75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w kwocie **6 795 000** złotych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – 6 321 629 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 339 871 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 151 700 złotych.

– rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **7 000 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 Czulchowskim.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 151 440 złotych

– rozdz.75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **151 440** złotych na wydatki związane z nieodpłatną pomocą prawną (zadanie z zakresu zadań administracji rządowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 2 200 792 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 3 279 100 złotych

➤ rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Jest to zaplanowany zwrot subwencji oświatowej na podstawie wykonanego audytu za 2021 r. w kwocie 450 000 złotych.

➤ rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

- rezerwa ogólna **760 900** złotych,
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – **239 100** złotych,

- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne – **829 100** złotych

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 65 646 370,52 złotych

– rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **5 817 694** złotych przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 570 976 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 242 121 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 597 złotych.

– rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **10 863 428 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 – 9 838 191 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 356 031 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 238 złotych.

– rozdz.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 **1 036 390** złotych i przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 906 273 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 128 778 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 339 złotych.

– rozdz.80115 – Technika

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie. Zaplanowana kwota wynosi **8 722 011** złotych i przeznaczona zostanie:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 805 603 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 908 965 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 443 złotych.

– rozdz.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

Zaplanowana kwota wynosi **12 685 110,06** złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 9 091 766 złotych,
- realizacja zadań statutowych – 1 341 591 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 237 złotych.
- realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 7 na kwotę 2 235 516,06 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 **19 575 097** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 11 887 275 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 390 263 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 116 złotych.

Ponadto zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w wysokości **2 895 987** 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 **2 886 599** złotych, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 760 488 złotych,
- pozostałe wydatki – 98 462 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 649 złotych.

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

Zaplanowane środki w wysokości **2 531 315** złotych przeznaczone będą na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 201 857 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 327 913 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 545 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 **1 513 726,46** 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”.

- realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 7 - 1 346 456,46 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3 459 876 złotych

– rozdz. 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Zabezpieczono środki finansowe w wysokości **7 553** złotych wynikające z podpisanej umowy dnia 22.10.2025 pomiędzy Szpitalami Pomorskimi a Powiatem Człuchowskim na realizację programu pn. Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+ z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego.

Na realizację akcji badań związanych z osteoporozą zabezpieczono kwotę **28 000** złotych w formie dotacji dla SP ZOZ Człuchów.

– rozdz.85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3 424 323** złotych na:

- „Standaryzacji SP ZOZ w Człuchowie” - 500 000 złotych ,
- Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Człuchów – **2 924 323** złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 22 780 612 złotych

– rozdz.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 2 090 880 złotych na zadania własne oraz 1 082 000 złotych na wypłatę dodatków motywacyjnych. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych, w tym z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS.

Ogółem przyjęto kwotę **20 990 399** złotych w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 894 773 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 5 948 626 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147 000 złotych,

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **4 000** złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania przez PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są to środki finansowe pochodzące z dotacji.

➤ rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono kwotę **1 381 896** złotych. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1 179 392 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 197 504 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000 złotych

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 404 317 złotych

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe otrzymane w formie dotacji w wysokości 4 317 złotych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na sfinansowanie licencji POMOST.

Na realizację zadania inwestycyjnego zabezpieczono kwotę 400 000 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 10 622 828 złotych

- rozdz.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 2 051 487 złotych, w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 30 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 151 427 złotych.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 1 870 060 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 11 500 złotych.

- rozdz.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 530 000 złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 409 000 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 121 000 złotych.

- rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 815 000 złotych, które zostaną przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 266 493 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 531 507 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 000 złotych.

- rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2024 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota 4 586 322 złotych w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 222 735 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 347 967 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 620 złotych.

- rozdz.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa, w tym:

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” – druga edycja – **461 457** złotych .
- Zdolni z Pomorza - powiat Człuchowski – **178 562** złotych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 40 644 361 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 Wierzychowo;

w tym na :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę **4 541 982** złotych (rozdz.85403) z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3 501 744 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 023 253 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 985 złotych.

2. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną – kwota **2 394 421** złotych (rozdz.85406)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 108 635 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 278 285 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 501 złotych.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „TERAPEUCIK” – **163 786** złotych,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Jaś i Małgosia” – **163 786** złotych.

3. Powiatową Bursą Szkolną – kwota **16 296 596** złotych (rozdz.85410)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 8 916 775 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 328 473 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 348 złotych.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota **10 657 170** złotych (rozdz.85420)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 7 761 486 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 586 892 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 308 792 złotych.

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 6 135 942 złotych (rozdz.85421)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 608 112 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 351 681 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176 149 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 doksztalcanie nauczycieli – **15.000** złotych (85446),

Dział 855 – Rodzina – kwota 9 101 479 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 **3 356 039**, w tym:

- wypłata świadczeń – 1 548 670 złotych,
- odpłatność dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu – 697 284 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 61 946 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 1 048 139 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 – **5 745 440** złotych, w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 4 118 752 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 167 439 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 229 208 złotych
- środki finansowe na dotacje z powiatu na realizację porozumień między j.s.t. – 230 041 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 dotację 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 5 825 448 złotych

➤ rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie Samorządowego Basenu Sportowo Rekreacyjnego w Człuchowie. Zaplanowana kwota to **3 792 582 złotych**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2 431 742 złotych,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 336 533 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 307 złotych.

Zabezpieczono realizację projektu pn. „ Modernizacja kompleksów sportowych . moje boisko-Orlik 2012” na terenie powiatu człuchowskiego w kwocie **2 003 696 złotych**.

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **29 170 złotych**, które przeznaczone będą na :

- 1) zakup pucharów oraz nagrody rzeczowe na powiatowe imprezy sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – 14 914 złotych,
- 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne – 14 256 złotych.

Przychody Powiatu Człuchowskiego na 2026 rok w kwocie **5 606 456,46** na które składają się:

- z zaciągniętych pożyczek **606 456,46** złotych. Pozostała kwota do uruchomienia z uchwały Nr XIII/70/2025 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wspierającej zieloną transformację miast w Banku Gospodarstwa Krajowego
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przyjęto w wysokości **5 000 000** złotych, które obliczone zostały na podstawie wykonania budżetu za XI 2025 r – wynik budżetu zamknął się kwotą 10 565 797,69 złotych a różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wyniosła 14 054 785,00 złotych.

Przewidywany wynik wykonania budżetu przyjmuje się 672 529,93 wynik przewidywanych realnych przychodów – rozchody = 7 399 332,53 złotych . Przyjmując przewidywane wykonanie roku 2025 wolne środki wyniosą **8 071 862,46** złotych.

Rozchody Powiatu na 2026 roku zaplanowane w kwocie **4 956 208** złotych przeznaczone zostaną na:

- spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań powiatu w wysokości **4 836 208** złotych,
- oraz na udzielenie pożyczek ze środków publicznych w wysokości **120 000** złotych.