

**Projekt**  
**Budżetu Powiatu Człuchowskiego**  
**na 2012 r.**

**Uchwała Nr 92/78/2011**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 10 listopada 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego**  
**na 2012 r.**

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr.142 poz. z póź. zm.), art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157 poz. 1240 z póź. zm.)

**Zarząd Powiatu**

**uchwala co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2012 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz



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

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2012 r.**

Na podstawie art.12 pkt.5, pkt.8 lit „d” i pkt.9 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.Nr 142 poz.1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami), w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	<b>87.932.490 zł</b>
w tym :	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	<b>6.465.060 zł</b>
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	<b>7.000 zł</b>
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5	<b>1.000.000 zł</b>

**§ 2**

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2	<b>87.735.381 zł</b>
w tym :	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	<b>6.465.060 zł</b>
2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6	<b>13.240.649 zł</b>
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7	<b>10.000 zł</b>
4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8	<b>1.691.733 zł</b>

5. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie	204.800 zł
w tym :	
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	116.800 zł

§ 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **197.109 zł**  
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.910.412 zł**

§ 6

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny  
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 7

Uchwala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11  
- Przychody – **3.268.500 zł**  
- Koszty – **3.408.961 zł**

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie **3.000.000 zł** zaciąganych przez Zarząd Powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu powiatu.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań do wysokości **5.000.000 zł**

## § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu, polegający na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.
2. Przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów dla jednostek organizacyjnych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

**Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 r.**

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r
	Rozdział	Paragraf		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>28 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	28 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>150 094,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 094,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 094,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	150 094,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 751 900,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 201 900,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00

		W tym:	
		-dochody bieżące	200 400,00
		-dochody majątkowe	1 001 500,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 000,00</b>
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550 000,00
		W tym:	
		-dochody majątkowe	550 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 355,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 355,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 355,00
		W tym:	
		-dochody majątkowe	8 355,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 290 504,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 290 504,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	504,00
	0750	Dochody 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	130 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	290 504,00
		-dochody majątkowe	8 000 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 462 093,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71 000,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	71 000,00
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>438 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	438 000,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 600,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	310 600,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 493,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Dochody 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	181 000,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 293,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	642 493,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>602 000,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	136 000,00
		W tym:	



		-dochody bieżące	136 000,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>445 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	445 000,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	21 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 909 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 909 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 906 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 909 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 598 823,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 300 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 300 000,00

756.22		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 293 823,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 048 823,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 298 823,00
758		Różne rozliczenia	43 652 191,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 205 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 205 704,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	34 205 704,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 121 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 751,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 121 751,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 324 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 736,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 324 736,00
801		Oświata i wychowanie	108 604,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 050,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	8 050,00
80123		Licea profilowane	1 734,00

		Dochody 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	1 200,00
	0750		
	0920	Pozostałe odsetki	534,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 734,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>17 460,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		Dochody 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	14 600,00
	0750		
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	17 460,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>80 460,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		Dochody 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	4 200,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	75 630,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	80 460,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	900,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 352 102,00</b>

85156		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 721 060,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 721 060,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 721 060,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 042,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	631 042,00
		W tym:	
		-dochody majątkowe	631 042,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 200 949,00</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 650 376,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 024,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 640 212,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 650 376,00
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 418 800,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 885 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 522 800,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 415 800,00
		-dochody majątkowe	3 000,00

85204		Rodziny zastępcze	130 198,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	129 875,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	130 198,00
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 575,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 575,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 575,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 837 419,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>603 940,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	603 940,00
	85321	<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	181 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	181 000,00
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>40 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	40 000,00
	85329	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>865 006,00</b>
	0830	Wpływy z usług	861 106,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	865 006,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>387 400,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	377 400,00
	2690	W tym:	
		-dochody bieżące	387 400,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>760 073,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	666 571,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 502,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	760 073,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 699 056,00</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 312 479,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody 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	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 879,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 312 479,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>7 050,00</b>

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 101,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	620,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	929,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	7 050,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 274 400,00</b>
		Dochody 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	
	0750		64 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	5 274 400,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 027,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 027,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>52 000,00</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
	0680		50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	52 000,00
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>52 100,00</b>
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
	0680		50 000,00
	0830	Wpływy z usług	600,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	52 100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	280 000,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 400,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 400,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 400,00
X	X	X	<b>Ogółem:</b>	<b>87 932 490,00</b>

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK:	87 932 490,00
W tym:	
-dochody bieżące	77 738 593,00
-dochody majątkowe	10 193 897,00



Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r
	Rozdział	Paragraf		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>28 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	28 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>170 950,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>150 094,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 094,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 094,00</b>
			w szczególności:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 094,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>20 856,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 856,00</b>
			w szczególności:	

		1. Wydatki jednostek budżetowych	20 856,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	20 856,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 731 473,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 731 473,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 425,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 692,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 686,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 877,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 612,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00
		4260 Zakup energii	16 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	59 713,00
		4280 Zakup usług medycznych	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	304 471,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 500,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	30 084,00
		4480 Podatek od nieruchomości	4 340,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 473,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 830 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 791 575,00

		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	969 067,00
		-na realizację zadań statutowych	822 508,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 425,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 901 473,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 473,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>23 355,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 355,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 355,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 355,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 355,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	23 355,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>196 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	42 705,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 295,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	60 000,00

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 500,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 500,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 596 823,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	71 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>38 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	38 000,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000,00</b>
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 129,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 440,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	247 815,00
		- na realizację zadań statutowych	62 185,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 177 823,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 536,00
	4260	Zakup energii	363 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 464,00

		Wydatki bieżące	1 836 359,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 826 086,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 052 400,00
		- na realizację zadań statutowych	773 686,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 341 464,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 464,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 508 493,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>136 000,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 607,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 561,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 832,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>136 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	136 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	136 000,00
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>252 912,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 912,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	24 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 912 581,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 912 581,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 910 581,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 584 194,00
		-na realizację zadań statutowych	1 326 387,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 055,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	8 195,00
	-na realizację zadań statutowych	12 805,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	166 000,00
	w tym:	
	-na realizację zadań statutowych	166 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	w tym:	
	-na realizację zadań statutowych	20 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 917 400,00</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 906 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00
4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 963 100,00



4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 100,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	163 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	69 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 906 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 762 300,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00
	-na realizację zadań statutowych	286 800,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 700,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wydatki bieżące	3 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym:	
	- na realizację zadań statutowych	3 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
	Wydatki bieżące	8 400,00
	w szczególności:	
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 469 596,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 559 184,00</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 559 184,00
8110	Wydatki bieżące	1 559 184,00
	w szczególności:	
	1. Obsługa długu publicznego	1 559 184,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.</b>	<b>1 910 412,00</b>
8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 910 412,00
	Wydatki bieżące	1 910 412,00
	w szczególności:	
	1. Poręczenia i gwarancje	1 910 412,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>204 800,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>204 800,00</b>
4810	Rezerwy	204 800,00
	Wydatki bieżące	204 800,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	204 800,00
	w tym:	

		- na realizację zadań statutowych	204 800,00
		-rezerwa ogólna	58 000,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	116 800,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 380 788,00</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>88 763,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 446,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 767,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 763,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	88 763,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	83 996,00
		-na realizację zadań statutowych	4 767,00
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 408 800,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 366,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 857,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 283,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	339 138,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 948,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	120 178,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 030,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 408 800,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 370 434,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 250 256,00
		-na realizację zadań statutowych	120 178,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 366,00

80110		<b>Gimnazja</b>	<b>221 515,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 066,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 515,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	221 515,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	202 449,00
		-na realizację zadań statutowych	19 066,00
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 019 988,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 139,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 221,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 317,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 019 988,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 017 709,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 934 488,00
		-na realizację zadań statutowych	83 221,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 279,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 476 654,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	192 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 780,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	156 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 376 654,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 037 498,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 744 912,00
		-na realizację zadań statutowych	292 586,00
		2. Dotacje	336 156,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80123		<b>Licea profilowane</b>	<b>3 610 890,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000,00
	4260	Zakup energii	47 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 501,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	36 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 110 890,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 101 100,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	560 133,00
		-na realizację zadań statutowych	540 967,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 500 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>7 599 952,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	381 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00
	4260	Zakup energii	515 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	382 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 499 952,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 489 092,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	6 101 248,00
		-na realizację zadań statutowych	1 387 844,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 860,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>989 226,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 474,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 487,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 923,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>989 226,00</b>
		w szczególności:	

987 488,00

1. Wydatki jednostek budżetowych  
w tym:

-wynagrodzenia i pochodne

-na realizację zadań statutowych

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

949 001,00

38 487,00

1 738,00

<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>850 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 705,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
4260	Zakup energii	88 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	35 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>850 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	849 000,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	638 950,00
	-na realizację zadań statutowych	210 050,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 910,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na ZFSS	28 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 097 700,00
		w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	945 840,00
		-na realizację zadań statutowych	151 860,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 605 237,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 721 060,00</b>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 721 060,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 721 060,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 721 060,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 721 060,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>884 177,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 043,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 134,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>884 177,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 177,00
		iw tym:	
		-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	884 177,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 767 860,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 045 880,00</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	197 454,00
		2320 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3020 Świadczenia społeczne	285 657,00
		3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000,00
		4010 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 276,00
		4040 Składki na ubezpieczenia społeczne	332 836,00
		4110 Składki na Fundusz Pracy	52 767,00
		4120 Zakup materiałów i wyposażenia	168 698,00
		4210 Zakup środków żywności	7 594,00
		4220	

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 152,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 045 880,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 560 769,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 537 879,00
		-na realizację zadań statutowych	1 022 890,00
		2. Dotacje	197 454,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 657,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 189 504,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 042,00
	4220	Zakup środków żywności	1 054 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	167 775,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	70,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 389 504,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 387 504,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 737 601,00
		-na realizację zadań statutowych	2 649 903,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 024 830,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	254 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 331 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 044,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 024 830,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	438 864,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	423 864,00
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Dotacje	254 616,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 350,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>507 646,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	12 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 883,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	22 611,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

		Wydatki bieżące	507 646,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	506 646,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	407 039,00
		-na realizację zadań statutowych	99 607,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 272 812,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 104 440,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 255,00
	4220	Zakup środków żywności	7 250,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 725,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 575,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 104 440,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	584 840,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	437 410,00
		-na realizację zadań statutowych	147 430,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		3. Dotacje	500 500,00
85321		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>181 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	181 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00
		-na realizację zadań statutowych	80 080,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>59 488,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	59 488,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	59 488,00
85329	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>996 900,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 613,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 567,00
4220	Zakup środków żywności	134 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>996 900,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	995 900,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	646 713,00
		-na realizację zadań statutowych	349 187,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 146 783,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 065,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 066,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 975,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 274,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 146 783,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 133 283,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 978 968,00
		-na realizację zadań statutowych	154 315,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 201,00</b>
	3117	Świadczenia społeczne	103 708,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 301,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 086,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 603,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 318,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 240,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	211 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 359,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 049,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185,00
	4267	Zakup energii	15 208,00
	4269	Zakup energii	2 684,00
	4307	Zakup usług pozostałych	136 472,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 083,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>784 201,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	784 201,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 389 524,00</b>
	85403	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 263 112,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00
	4220	Zakup środków żywności	820 550,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 955,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	117 222,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 402,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 680,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 225 432,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 214 550,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 667 723,00
		-na realizację zadań statutowych	1 546 827,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 882,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 680,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 680,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 200 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 069,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	48 187,00
	4480	Podatek od nieruchomości	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 198 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 015 168,00
		-na realizację zadań statutowych	182 832,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 495 400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00

	4220	Zakup środków żywności	932 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	620 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	124 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	235 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 459 400,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 443 400,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 345 820,00
		-na realizację zadań statutowych	3 097 580,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00
		-na realizację zadań statutowych	6 200,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 698 947,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 048,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	140 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 714,00

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 698 947,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 694 576,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 600 506,00
	-na realizację zadań statutowych	1 094 070,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 699 065,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 502,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 277,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 658,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 840,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	39 713,00
	4140 Wpłaty na PFRON	42 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260 Zakup energii	36 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 160,00
	4300 Zakup usług pozostałych	243 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430 Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 844,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 771,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 699 065,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	2 571 563,00

		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 983 259,00
		-na realizację zadań statutowych	588 304,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 502,00
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	380 000,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	380 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	380 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	10 000,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	81 770,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	81 770,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 370,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	81 770,00



			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	81 770,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	65 370,00
			-na realizację zadań statutowych	16 400,00
X	X	X	<b>Ogółem :</b>	<b>87 735 381,00</b>

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2012 ROK</b>			<b>87 735 381,00</b>
w tym:			
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>74 494 732,00</b>
w szczególności:			
1. Wydatki jednostek budżetowych			66 454 710,00
w tym:			
-wynagrodzenia i pochodne			48 615 032,00
-uposażenia funkcjonariuszy			0,00
-na realizację zadań statutowych			17 839 678,00
2. Dotacje			1 298 726,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 487 499,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych			784 201,00
5. Poreczenia i gwarancje			1 910 412,00
6. Obsługa długu publicznego			1 559 184,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>13 240 649,00</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 240 649,00
w tym:			
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych			907 532,00

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Człuchowskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
W 2012 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
710	71013	2110	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0
710	71014	2110	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0
710	71015	2110	310 000	310 000	310 000	247 815	62 185	0	0	0	0
750	75011	2110	136 000	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0
750	75045	2110	14 000	14 000	14 000	8 195	5 805	0	0	0	0
754	75411	2110	2 906 000	2 906 000	2 906 000	2 475 500	286 800	0	143 700	0	0
851	85156	2110	2 721 060	2 721 060	2 721 060	0	0	0	2 721 060	0	0
853	85321	2110	181 000	181 000	181 000	100 920	80 080	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 465 060</b>	<b>6 465 060</b>	<b>6 465 060</b>	<b>2 968 430</b>	<b>631 870</b>	<b>0</b>	<b>2 864 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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, w części związanej z	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75045	2120	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu  
Człuchowskiego  
Z dnia

**Dotacje celowe  
otrzymane przez Powiatu Człuchowski  
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. W 2012 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odcinku Przechlewo – Sapolno	Gmina Przechlewo	1.000.000
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>1.000.000</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Plan zadań inwestycyjnych na 2012 r.**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>5.901.473 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3.901.473 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.831.473 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000 zł
<b>rozdz.60095 – Pozostała działalność</b>	<b>2.000.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000 zł
<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>23.355 zł</b>
<b>rozdz.63095 – Pozostała działalność</b>	<b>23.355 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.355 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000 zł
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136.500 zł</b>
<b>rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>136.500 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136.500 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>1.341.464 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.341.464 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.341.464 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>2.700.000 zł</b>
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>100.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
<b>rozdz.80123 – Licea profilowane</b>	<b>2.500.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000 zł
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>100.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>884.177 zł</b>
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>884.177 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631.043 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.134 zł

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.800.000 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.800.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73.680 zł</b>
<b>rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>37.680 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.680 zł
<b>rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>36.000 zł</b>
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380.000 zł</b>
<b>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>380.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000 zł

**OGÓLEM : 13.240.649 zł**

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

Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską	10.000
Ogółem					10.000

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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 2012 i kolejnych

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2012	2013	2014	po roku 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095	2007	Turystyka i dziedzictwo kulturowe	Skarb Krzyżacki w naszych rękach -prace restaurat. I adapt. Zamku krzyżackiego	2011-2012	8.355	8.355	0	0	0
2			„9”				15.000	15.000	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.355</b>	<b>23.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85395	2007	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	„Nie zostaną w tyle”	2011-2012	864.520	369.553	0	0	0
2			2009				177.807	65.215	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.042.327</b>	<b>434.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	851	85195	6207	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. W SP ZOZ poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	2.180.803	631.043	602.321	0	0
2			„9”				818.084	253.134	146.174	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.998.887</b>	<b>884.177</b>	<b>748.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85395	2007	Kapitał ludzki	Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości	2011-2012	386.971	160.293	0	0	0
2			2009				68.289	28.287	0	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>455.260</b>	<b>188.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	853	85395	2007	Rynek pracy otwarty na wszystko	Profesjonalna obsługa	2012	136.725	136.725	0	0	0



2		„9”				24.128	24.128	0	0	0
Ogółem			X	X	X	160.853	160.853	0	0	0
Ogółem			X	X	X	4.680.682	1.691.733	748.495	0	0

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.000.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2.000.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.197.109</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.197.109
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania/ochrony realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Rabaty pomoe. Do końca 2011	Przewidywane nakłady na 2012 r.				Nakłady na 2013 r.				Nakłady na 2014 r. i później				
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
						środki zapl. w budż. na 2012r.	przew. środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE	inne		środki własne	środki UE	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na łodc. Przechimwo - Sapolno Dz 500 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2012	3 843 673,00	12 200,00	3 831 473,00	2 831 473,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Likwidacja prz. tomów ciężkich na drogach powiatowych Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy SZSA Człuchów Dz 801 rozdz. 80130 Starostwo Powiatowe	2012	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego Dz 710 rozdz. 71095 - Starostwo Powiatowe	2012	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	1 300 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy SZSP LO Człuchów Dz 801 rozdz. 80120 Starostwo Powiatowe	2012	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa sali sportowej przy ZSS Dz 801 rozdz. 80123 Starostwo	2012	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	2011-2012	23 355,00	0,00	23 355,00	23 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71095 ZWIUT	2010-2012	167 696,00	126 232,00	41 464,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ogrzewanie energia odnawialna - pompy ciepłe w DPS Czarne Dz 900 rozdz. 90019	2012	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 667,00	1 412 214,00	884 177,00	884 177,00	0,00	0,00	746 496,00	146 175,00	602 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem Dz 852 rozdz. 85202 DPS	2012	3 601 000,00	1 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa miejsczka ruchu drogowego z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnem Dz 600 rozdz. 60095 SP	2012	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa budynku mieszkalnego z garażem w Czarnobylu Dz. 863 Projekt 60007 SP	2012	130 000,00	0,00	130 000,00	730 000,00	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
14 Zakupy inwestycyjne	2011	280 180,00	0,00	280 180,00	280 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Ogółem w wstępie	X	26 540 791,00	1 671 646,00	24 240 645,00	13 240 645,00	0,00	11 000 000,00	748 496,00	146 175,00	692 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan finansowy samorządu zakładu budżetowego na 2012 r.  
( Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem)**

**Przychody:**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej**

**rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

§ 0830 - Wpływy z usług	1.924.000 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	4.000 zł
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu Budżetowego	500.500 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	840.000 zł

**Ogółem**

**3.268.500zł**

**Koszty:**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej**

**rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.527.223 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.814 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	254.853 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.594 zł
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe	10.800 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	88.000 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności	612.250 zł
§ 4260 – Zakup energii	84.000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	45.000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	25.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	503.600 zł
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetu	1.300 zł
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200 zł
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	12.600 zł
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.727 zł

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2.000 zł
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000 zł

**Ogółem**

---

**3.408.961 zł**

<b>Stan środków obrotowych na początek roku:</b>	<b>159.296 zł</b>
<b>Przychodu ogółem:</b>	<b>3.268.500 zł</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>3.408.961 zł</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku:</b>	<b>18.835 zł</b>

**Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu  
budżetowego ( Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem ) na 2012 r.**

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2012 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Dofinansowanie ze środków SOD	Koszty pokrywane z dochodów własnych ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4-(kol.5+kol.6+kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracownicy obsługi + pochodne składniki	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	799 152,00	100 000,00	0,00	399 152,00	300 000,00
		Wynagrodzenie obsługi	278 943,00	185 000,00	0,00	28 943,00	65 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	112 017,00	100 000,00	0,00	12 017,00	0,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	239 745,00	0,00	0,00	232 745,00	7 000,00
		ZUS pracownicy niepełnosprawni	380 003,00	30 000,00	0,00	249 003,00	101 000,00
		ZUS pracownicy obsługi	102 030,00	54 000,00	0,00	29 030,00	19 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 594,00	0,00	0,00	94,00	8 500,00
		ZFŚS-osoby niepełnosprawne	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
		ZFŚS-osoby pełnosprawne	24 927,00	21 200,00	0,00	3 727,00	0,00
	<b>Razem pkt. 1</b>		<b>1 998 211,00</b>	<b>543 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 711,00</b>	<b>500 500,00</b>
2	Koszt zakupu materiałów do realizacji obsługi i rehabilitacji- zakup usług	Energia i woda	34 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Olej opalowy	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Usługi komunalne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Konserwacja maszyn i urządz.	35 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Usługi telekomunikacyjne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		usługi bankowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi zdrowotne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe usługi, zlecenia	520 900,00	20 000,00	0,00	500 900,00	0,00
	Materiały biurowe	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Środki czystości	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	BHP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenie mienia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Zakup materiałów do produkcji	612 250,00	87 000,00	0,00	525 250,00	0,00
	Transport i dowóz osób	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa maszyn i urządzeń	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	<b>Razem pkt 2</b>	<b>1 410 750,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 408 961,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 068 461,00</b>	<b>500 500,00</b>

Stan środków obrotowych na 01.01.2012r. - **159.296 zł**

Przychody ogółem - **3.268.500 zł**

**Wydatki ogółem** - **3.408.961 zł**

Stan środków obrotowych na 31.12.2012r. - **18.835 zł**



## Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2012 r.

- Budżet powiatu na 2012 r. został opracowany w oparciu o :
- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
  - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
  - pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
  - pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-766/2011 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2012 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2012 r. zaplanowano dochody na kwotę **87.932.490 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.465.060 zł**.
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **7.000 zł**
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.522.800 zł**
- 3 – subwencje ogólne – **43.652.191 zł** przy czym :
  - część oświatowa wynosi – **34.205.704 zł**
  - część wyrównawcza – **6.121.751 zł**
  - część równoważąca – **3.324.736 zł**
- 4 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **6.298.823 zł**  
przy czym :
  - od osób fizycznych – **6.048.823 zł**
  - od osób prawnych – **250.000 zł**
- 5 – Środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – **1.691.733 zł**
- 6 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **1.000.000 zł**
- 7 – Dotacje z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **1.780.251 zł**
- 8 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **387.400 zł**
- 9 – pozostałe dochody własne – **21.127.232 zł** z tego :
  - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **8.004.500 zł**
  - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **3.465.500 zł**
  - c. opłaty komunikacyjne – **1.300.000 zł.**
  - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **851.000 zł**
  - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **7.506.232 zł**

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **87.735.381 zł** w tym bieżące to kwota **74.494.732 zł** i stanowi to **84,9 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **13.240.649 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **204.800 zł** na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 28.000 zł**

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

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w wysokości **28.000 zł** na zadania geodezyjne związane z rolnictwem na pokrycie wydatków związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne.

### **Dział 020 – Leśnictwo – kwota 170.950 zł**

#### **rozdz.02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **150.694 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami.

#### **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 **20.856 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność – kwota 7.731.473 zł**

#### **rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Człuchowie. Na działalność bieżącą w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.830.000 zł**

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **969.067 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **860.933 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **3.901.473 zł**, w tym:

- realizacja inwestycji drogowych – **3.831.473 zł**

- zakupy inwestycyjne – **70.000 zł**

#### **rozdz.60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.000.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:

– Budowa miasteczka ruchu drogowego – **1.270.000 zł**

– Budowa parkingu strzeżonego w Czarnem – **730.000 zł**

### **Dział 630 – Turystyka – kwota 23.355 zł**

#### **rozdz.63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **23.355 zł** na realizację projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – renowacja zamku krzyżackiego w Człuchowie.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 196.500 zł**

### **rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **60.000 zł** związane są z obsługą majątku Skarbu Państwa. Finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto w rozdziale zaplanowany jest wykup nieruchomości na ul. Witosa w Człuchowie za kwotę **136.500 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 3.796.823 zł**

### **rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **71.000 zł** na kontynuację poziomej osnowy geodezyjnej Powiatu. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i są to zadania zlecone.

### **rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **38.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą przygotowanie i sporządzenie mapy numerycznej powiatu człuchowskiego pod kataster.

### **rozdz.71015 – Nadzór budowlany**

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

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **310.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **247.815 zł**

pozostałe wydatki – **62.185 zł**

### **rozdz.71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie ZWiUT.- **1.836.359 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.052.400 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **783.959 zł**

2. wydatki inwestycyjne realizowane przez ZWiUT. - **41.464 zł**

3. wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe – **1300.000 zł**

## **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 5.508.493 zł**

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

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **136.000 zł**.

### **rozdz.75019 – Rady powiatów**

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **252.912 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

### **rozdz.75020 – Starostwa powiatowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **4.912.581 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.584.194 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.326.387 zł**

#### **rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2012 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **21.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

#### **rozdz.75075 – Promocja j.s.t.**

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **166.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

#### **rozdz.75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **20.000 zł** przeznaczone będą na organizację imprez okolicznościowych, spotkań i konferencji.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Kwota - 2.917.400 zł**

#### **rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane środki to kwota **2.906.000 zł** w tym :  
wynagrodzenia i pochodne – **90.800 zł**  
uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.384.700 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **286.800 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **143.700 zł**

#### **rozdz.85421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.000 zł** przeznaczone są 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 **8.400 zł** przeznaczone są na :  
- diety komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **8.400 zł.**

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.469.596 zł**

#### **rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.559.184 zł.**

**rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst**

Powiat Cziuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.910.412 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 204.800 zł**

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

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **88.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **116.800 zł**.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.180.788 zł**

**rozdz.80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn. Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **88.763 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne – **83.996 zł**  
pozostałe wydatki – **7.767 zł**

**rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.408.800**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki :  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-wo.  
Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące  
w tym :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.250.256 zł**  
pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **120.178 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **38.366 zł**

**rozdz.80110 – Gimnazja**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn. Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **221.515 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne – **202.449 zł**  
pozostałe wydatki – **19.066 zł**

**rozdz.80111 – Gimnazja specjalne**

Wydatki w kwocie **2.019.988 zł** przeznaczone są dla tych samych placówek jak w rozdziale poprzednim tzn :  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.  
z tego :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.934.488 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **83.221 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.279 zł**

**rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **3.037.498 zł**, z tego :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.744.912 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **292.586 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **336.156 zł** dla ZSO STO Człuchów oraz wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000 zł**.

#### **rozdz.80123 – Licea profilowane**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn. Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **1.110.890 zł**

przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – **560.133 zł**

pozostałe wydatki – **540.967 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.790 zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **2.500.000 zł** na wydatki inwestycyjne tzn. na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie.

#### **rozdz.80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **7.499.952 zł** z których finansowane będzie funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.101.248 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.387.844 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.860 zł**

Ponadto zaplanowano środki na inwestycje w wysokości **100.000 zł**.

#### **rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **989.226 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **949.001 zł**

pozostałe wydatki – **38.487 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.738 zł**

#### **rozdz.80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Zaplanowane środki w wysokości **850.000 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **638.950 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **210.050 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**

#### **rozdz.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane środki w wysokości **15.000 zł** zostaną przeznaczone na dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

#### **rozdz.80195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.100.000 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **945.840 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **151.860 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.605.237 zł**

**rozdz.85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę 186.060 zł oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę 2.535.000 zł. Jest to zadanie rządowe i środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji.

**rozdz.85195- Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 884.177 zł zostały zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”

**Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 14.767.860 zł**

**rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 3.560.769 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.537.879 zł

- pozostałe wydatki – 1.022.890 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 287.657 zł

Ponadto w rozdziale zaplanowane są środki na dotacje dla innych j.s.t. za dzieci z powiatu Człuchowskiego – 197.454 zł.

**rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej**

W rozdziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie DPS Czarne. Na funkcjonowanie placówki otrzymywane są dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.522.800 zł.

Ogółem przyjęto kwotę 6.389.504 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.737.601 zł

pozostałe wydatki bieżące – 2.649.903 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł

Poza tym z dochodów własnych zaplanowano środki na finansowanie inwestycji zgodnie z WPI w kwocie 1.800.000 zł.

**rozdz.85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę 2.024.830 zł, w tym:

– wypłata świadczeń – 1.331.350 zł

– dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – 254.616 zł

– koszty wypłat świadczeń – 15.000 zł

– wynagrodzenia dla rodzin zawodowych – 423.864 zł

**rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę 507.646 zł. Środki na w/w cel

pochodzą z dochodów własnych powiatu  
z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 407.039 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 100.607 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –  
kwota 5.272.812 zł**

**rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które do tej pory funkcjonowały jako gospodarstwo pomocnicze. W związku z koniecznością zmiany formy organizacyjnej od 2011 r. funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS.

Zaplanowano wydatki w wysokości 603.940 zł w tym na :

wynagrodzenia i pochodne – 437.410 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.100 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 147.430 zł

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 500.500 zł na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego ( ZAZ w Czarnem )

**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 181.000 zł w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 100.920 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 80.080 zł

**rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przekazywane są przez fundusz w wysokości 2 % całego funduszu. Na 2012 r. zaplanowano je w wysokości 59.488 zł i w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON.

**rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 996.900 zł. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 646.713 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 349.187 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

**rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na 2012 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota 2.146.783 zł w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.978.968 zł  
pozostałe wydatki bieżące – 154.315 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500 zł

**rozdz.85395 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym realizowany jest przez PUP program w ramach działania 6.1.2. p.n. „Profesjonalna obsługa”. Zaplanowane środki na ten cel to kwota 160.853 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. PUP realizuje również drugi projekt pn. „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” Na wydatki zaplanowano kwotę 188.580 zł

Ponadto w rozdziale zaplanowane są środki na realizację projektu pn. „Nie zostaną w tyle” w



ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” realizowanego przez ZSP LO w Człuchowie w wysokości **434.768 zł**.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 17.389.524 zł**

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Debrzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
- Bursa Szkolna
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo

Na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę **3.263.112 zł (rozdz.85403)** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.667.723 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.546.827 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.882 zł**  
wydatki majątkowe – **37.680 zł**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota **1.200.000 zł (rozdz.85406)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.015.168 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **182.832 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**

Bursa Szkolna – kwota **6.495.400 zł (rozdz.85410)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.345.820 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **3.097.580 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.000 zł**  
wydatki majątkowe – **36.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota **3.698.947 zł (rozdz.85420)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.600.506 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.094.070 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.371 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota **2.699.065 zł (rozdz.85421)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.983.259 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **588.304 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **127.502 zł**

Zaplanowano również środki w wysokości **8.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego, **20.000 zł** które zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu oraz **5.000 zł** na doszkalcenie nauczycieli.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 380.000 zł**

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z WPI.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 10.000 zł**

**rozdz.92116 – Biblioteki**

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w wysokości **10.000 zł** na realizację porozumienia między j.s.t. w sprawie wykonywania zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 81.770 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **81.770 zł** przeznaczone będą na :

- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie
- wynagrodzenie koordynatora sportu

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie przychodów wolne środki wysokości **2.000.000 zł**. Wynika to z faktu przeniesienia do realizacji w 2012 r. zadań inwestycyjnych pierwotnie zaplanowanych w 2011 r. Wiąże się to z mniejszym przewidywanym wykonaniem budżetu za 2011 r., a co za tym idzie wystąpienie wolnych środków .

**Przewodniczący Zarządu**

**mgr inż. Aleksander Gappa**