

Uchwała Nr 178/73/2012

**Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 08 listopada 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego
na 2013 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

uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2013 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 2013 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	94.349.951 zł
w tym :	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.654.660 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	12.000 zł
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5	2.750.000 zł

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2	91.652.841 zł
w tym :	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	6.654.660 zł
2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6	14.196.497 zł
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7	10.000 zł
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	1.441.876 zł
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10	37.705 zł
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie	311.944 zł
w tym :	
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	140.700 zł
- rezerwa ogólna	171.244 zł

§ 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **2.697.110 zł**
która w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.817.783 zł**

§ 6

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r. w wysokości **479.325 zł**. Zakres dotacji określa kalkulacja stanowiąca załącznik do planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego

§ 7

Uchwala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11
- Przychody – **3.674.825 zł**
- Koszty – **3.674.903 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 2013 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r
Dział	Rozdział Paragraf		
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	18 000,00
020	02001	Leśnictwo	153 524,00
		Gospodarka leśna	153 524,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 524,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	153 524,00
600	60014	Transport i łączność	2 974 500,00
		Drogi publiczne powiatowe	2 974 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	0920	Pozostałe oszczędności	500,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 750 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	219 500,00
		-dochody majątkowe	2 755 000,00
700			
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 147 800,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 147 800,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
	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	37 200,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	147 800,00
		-dochody majątkowe	10 000 000,00
710			
		Działalność usługowa	1 838 200,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	70 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 000,00
	0830	Wpływy z usług	580 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	607 000,00

71015		Nadzór budowlany	320 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	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	320 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	320 500,00
71095		Pozostała działalność	840 700,00
	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	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	840 700,00
750		Administracja publiczna	810 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	135 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	135 000,00
75020		Starostwa powiatowe	649 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	220 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
		W tym:	

			-dochody bieżące	649 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	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	12 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 000,00
	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	2 956 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 959 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 847 152,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 500 000,00
75618	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 500 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 347 152,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 047 152,00
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	6 347 152,00
758			Różne rozliczenia	44 873 513,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 381 298,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 381 298,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	35 381 298,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 233 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 758,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 233 758,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 258 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 457,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 258 457,00
801		Oświata i wychowanie	48 339,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 260,00
		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	14 200,00
	0750	Pozostałe odsetki	1 950,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	16 260,00
80130		Szkoły zasadnicze	21 473,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	963,00
		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	16 855,00
	0750	Pozostałe odsetki	3 415,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	21 473,00

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		9 676,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		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	7 850,00
	0750	Wpływy z usług	1 090,00
	0830	Pozostałe odsetki	710,00
	0920	W tym:	
		-dochody bieżące	9 676,00
80195	Pozostała działalność		930,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	930,00
851	Ochrona zdrowia		3 586 494,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 874 660,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 874 660,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 874 660,00
85195	Pozostała działalność		711 834,00
	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	711 834,00
		W tym:	
		-dochody majątkowe	711 834,00
852	Pomoc społeczna		9 223 252,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 904 994,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 624,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 900 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 904 994,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 988 399,00
	0830	Wpływy z usług	4 296 604,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 131,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 659 164,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 986 268,00
		-dochody majątkowe	2 131,00
85204		Rodziny zastępcze	180 323,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	323,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	170 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	180 323,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 000,00
85295		Pozostała działalność	146 536,00

	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	146 536,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	146 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 486,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	605 040,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	591 840,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	605 040,00
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	190 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	190 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	60 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	870 100,00
	0830	Wpływy z usług	849 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	870 100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	376 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	376 200,00
85395		Pozostała działalność	491 146,00
	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	442 836,00
	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	48 310,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	491 146,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 897 191,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 367 500,00
	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	1 355 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 367 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 481,00
	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	3 740,00
	0830	Wpływy z usług	3 039,00
	0920	Pozostałe odsetki	914,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 788,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	12 481,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 323 000,00
		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	106 000,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	5 200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	5 323 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	110,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	87 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	107 100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	107 100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
		Wpływy z różnych opłat	380 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	380 000,00
926		Kultura fizyczna	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00
		Wpływy z różnych dochodów	500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	500,00
X	X	Ogółem:	94 349 951,00

OGÓLEM PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK:	94 349 951,00
W tym:	
-dochody bieżące	80 880 986,00
-dochody majątkowe	13 468 965,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r
	Rozdział	Paragraf		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00
			w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	
		w tym:		
		- na realizację zadań statutowych	18 000,00	
020	02001		Leśnictwo	174 330,00
			Gospodarka leśna	153 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 524,00
			Wydatki bieżące	153 524,00
			w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 524,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	20 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 606,00
			Wydatki bieżące	20 806,00

		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		20 806,00
		w tym:		
		- na realizację zadań statutowych		20 806,00
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 715 246,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 715 246,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 549,00
	4010	Dodatki wynagrodzenie roczne		779 432,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 515,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy		138 885,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe		19 794,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4210	Zakup energii		328 350,00
	4260	Zakup usług remontowych		20 300,00
	4270	Zakup usług medycznych		64 052,00
	4280	Zakup usług pozostałych		1 900,00
	4300	Opłaty za usługi internetowe		346 856,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000,00
	4370	Podróże służbowe krajowe		2 300,00
	4410	Różne opłaty i składki		7 200,00
	4430	Odpisy na ZFŚS		41 200,00
	4440	Podatek od nieruchomości		31 253,00
	4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4 560,00
	4500	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 800,00
	6050	Wydatki bieżące		5 800 000,00
		w szczególności:		1 915 246,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 872 697,00

			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		1 009 626,00
			-na realizację zadań statutowych		863 071,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 549,00
			Wydatki majątkowe		5 800 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 800 000,00
700					
			Gospodarka mieszkaniowa		83 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 800,00
		4260	Zakup energii		33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		16 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
			Wydatki bieżące		83 800,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		83 800,00
			w tym:		
			-na realizację zadań statutowych		83 800,00
710					
			Działalność usługowa		4 897 318,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne		70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00
			Wydatki bieżące		70 000,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		70 000,00
			w tym:		
			-na realizację zadań statutowych		70 000,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne		49 475,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		22 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00

		Wydatki bieżące			49 475,00
		w szczególności:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych			27 000,00
		w tym:			
		- na realizację zadań statutowych			27 000,00
		2. Dotacje			22 475,00
	71015	Nadzór budowlany			320 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej			214 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00
	4260	Zakup energii			7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 500,00
	4370	Opłaty 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			5 250,00
		Wydatki bieżące			320 000,00
		w szczególności:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych			320 000,00
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne			267 950,00
		- na realizację zadań statutowych			52 050,00
	71095	Pozostała działalność			4 457 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			841 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	333 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 000,00
		Wydatki bieżące	1 777 843,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 770 570,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100 900,00
		- na realizację zadań statutowych	669 670,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 273,00
		Wydatki majątkowe	2 680 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 000,00
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 247 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 771,00
			17 417,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00
	Wydatki bieżące	135 000,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00
75019	Rady powiatów	257 912,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Wydatki bieżące	257 912,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00
	w tym:	
	- na realizację zadań statutowych	29 000,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00
75020	Starostwa powiatowe	4 673 085,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 019,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 945,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00

		Wydatki bieżące		145 500,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		145 500,00
		w tym:		
		-na realizację zadań statutowych		145 500,00
	75095	Pozostała działalność		10 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00
		Wydatki bieżące		10 000,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
		w tym:		
		-na realizację zadań statutowych		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 967 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 956 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	300,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzem i funkcjonariuszom	3070	143 100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29 300,00
		Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	32 700,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 300,00
		Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4050	1 963 100,00
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	163 100,00
		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4070	163 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	4180	95 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 300,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	2 000,00
		Zakup energii	4260	69 000,00
		Zakup usług remontowych	4270	80 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	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
		Wydatki bieżące	2 956 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 812 600,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00
		-na realizację zadań statutowych	337 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	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
	75495	Pozostała działalność	8 400,00
	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

757			Obsługa długu publicznego	3 034 983,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 217 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 217 200,00
			Wydatki bieżące	1 217 200,00
			w szczególności:	
			1. Obsługa długu publicznego	1 217 200,00
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	1 817 783,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 817 783,00
			Wydatki bieżące	1 817 783,00
			w szczególności:	
			1. Poręczenia i gwarancje	1 817 783,00
758			Różne rozliczenia	311 944,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 944,00
		4810	Rezerwy	311 944,00
			Wydatki bieżące	311 944,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	311 944,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	311 944,00
			-rezerwa ogólna	171 244,00
			-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	140 700,00
801			Oświata i wychowanie	22 770 983,00
	80101		Szkoły podstawowe	496 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 914,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 281,00
			Wydatki bieżące	496 413,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	496 413,00

		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		484 132,00
		-na realizację zadań statutowych		12 281,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 942 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		41 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 105 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		172 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		55 818,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		124 706,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		39 080,00
		Wydatki bieżące		2 942 438,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 901 170,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		2 776 464,00
		-na realizację zadań statutowych		124 706,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 268,00
80110		Gimnazja		588 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		36 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11 565,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		23 425,00
		Wydatki bieżące		588 193,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		588 193,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		564 768,00
		-na realizację zadań statutowych		23 425,00
80111		Gimnazja specjalne		2 063 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 455,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	215 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Wydatki bieżące	5 960 745,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 155 304,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 177 983,00
		-na realizację zadań statutowych	977 321,00
		2. Dotacje	789 441,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	80130	Szkoły zasadnicze	7 639 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 951,00
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne	872 742,00
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy	74 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	516 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	381 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Wydatki bieżące	7 539 498,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	7 523 998,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	6 044 900,00
	-na realizację zadań statutowych	1 479 098,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	937 001,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 875,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	56 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 831,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00
4440	Odpisy na ZFŚS	38 281,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00
	Wydatki bieżące	937 001,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	931 529,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	893 248,00
	-na realizację zadań statutowych	38 281,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego	1 068 079,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 406,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	47 238,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 166,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	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	43 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 068 079,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 579,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	889 086,00
		-na realizację zadań statutowych	178 493,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 059 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 721,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 746,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 738,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	4260	Zakup energii	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na ZFSS	29 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 059 621,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 057 421,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	919 953,00
		-na realizację zadań statutowych	137 468,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	3 623 156,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 874 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 874 660,00
		Wydatki bieżące	2 874 660,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 874 660,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	2 874 660,00

85195	Pozostała działalność		748 496,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 047,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 449,00
		Wydatki majątkowe	748 496,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	748 496,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	748 496,00
852	Pomoc społeczna		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 377 218,00
		3020	3 577 420,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	149 747,00
		Świadczenia społeczne	
		4010	2 016 110,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	147 092,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	373 240,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	53 035,00
		Składki na Fundusz Pracy	
		4170	2 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	68 698,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	7 594,00
		Zakup środków żywności	
		4230	22 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	
		4240	4 000,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	30 000,00
		Zakup energii	
		4270	3 000,00
		Zakup usług remontowych	
		4280	3 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	
		4300	566 285,00
		Zakup usług pozostałych	
		4350	1 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4360	2 500,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
		4370	11 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
		4410	2 500,00
		Podróże służbowe krajowe	
		4430	7 000,00
		Różne opłaty i składki	
		4440	103 619,00
		Odpisy na ZFSS	
		4480	1 000,00
		Podatek od nieruchomości	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wydatki bieżące	3 577 420,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 425 673,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 591 477,00
	-na realizację zadań statutowych	834 196,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 747,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 579 728,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 344,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 793,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 077,00
4220	Zakup środków żywności	1 103 900,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	62 600,00
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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	181 830,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 620,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	128,00
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	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Wydatki bieżące	6 768 728,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 716 728,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 827 637,00
		-na realizację zadań statutowych	2 889 091,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		Wydatki majątkowe	1 811 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 811 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 563 218,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
	2320		384 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 001 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 853,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	1 563 218,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	177 140,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	162 140,00
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Dotacje	384 372,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 706,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 456,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 230,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
4260	Zakup energii	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 719,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	22 182,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Wydatki bieżące	484 456,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	483 456,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	376 015,00
	-na realizację zadań statutowych	107 441,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85295	Pozostała działalność	172 396,00
3119	Świadczenia społeczne	25 860,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 394,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 230,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		Wydatki bieżące	172 396,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	172 396,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 996 782,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 150 125,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	479 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 230,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 547,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	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	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	21 746,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 748,00
		Wydatki bieżące	1 150 125,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	648 800,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	455 407,00
		-na realizację zadań statutowych	193 393,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		3. Dotacje	479 325,00
		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00
	4040	Dotatkowe 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	78 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4370	Opłaty 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
		Wydatki bieżące	190 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00

		-na realizację zadań statutowych	89 080,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	62 193,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	62 193,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	62 193,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	965 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370		900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	

	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
	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
		Wydatki bieżące	965 600,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	964 600,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	618 980,00
		-na realizację zadań statutowych	345 620,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 092 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 892,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	129 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4360		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	73 424,00
		Wydatki bieżące	2 092 650,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 082 650,00

		w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne			1 926 726,00
		-na realizację zadań statutowych			155 924,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
	85395	Pozostała działalność			536 214,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 230,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			7 344,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 296,00
	3257	Stypendia różne			131 693,00
	3259	Stypendia różne			23 239,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			130 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 956,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			9 733,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenia roczne			1 718,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 821,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy			3 426,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy			605,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			11 645,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe			2 055,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			5 857,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			1 034,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych			935,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych			165,00
	4307	Zakup usług pozostałych			66 649,00
	4309	Zakup usług pozostałych			11 761,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 020,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			180,00
	4437	Różne opłaty i składki			510,00
	4439	Różne opłaty i składki			90,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			12 622,00

4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00
	Wydatki bieżące	536 214,00
	w szczególności:	
	1. Dotacje	15 230,00
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	520 984,00
854		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 652 184,00
	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 467 674,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 794,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	133 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00
4220	Zakup środków żywności	700 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	69 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 750,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	117 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 877,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		3 175 500,00
		-na realizację zadań statutowych		3 954 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00
		Wydatki majątkowe		328 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		328 000,00
		Pomoc materialna dla uczniów		20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00
		Wydatki bieżące		20 000,00
		w szczególności:		
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
		Szkolne schroniska młodzieżowe		8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00
		Wydatki bieżące		8 000,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		8 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		1 800,00
		-na realizację zadań statutowych		6 200,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 801 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 981 648,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		167 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	219 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	148 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 236,00
		Wydatki bieżące	3 801 776,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 798 155,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 609 170,00
		-na realizację zadań statutowych	1 188 985,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 621,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 698 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 701,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 910,00
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00

	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 210,00
		Wydatki bieżące	2 698 602,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 572 021,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 876 462,00
		-na realizację zadań statutowych	695 559,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 581,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00

			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			w szczególności:	
			1. Dotacje	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 272 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Wydatki majątkowe	2 190 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Wydatki bieżące	82 000,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	58 200,00
			-na realizację zadań statutowych	23 800,00
X	X	X	Ogółem :	91 652 841,00

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2013 ROK		91 652 841,00
w tym:		
Wydatki bieżące		77 456 345,00
w szczególności:		
1. Wydatki jednostek budżetowych		69 908 649,00
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne		48 118 060,00
-uposazenia funkcjonariuszy		0,00
-na realizację zadań statutowych		21 790 589,00
2. Dotacje		1 700 843,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 118 490,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		693 380,00
5. Poręczenia i gwarancje		1 817 783,00
6. Obsługa długu publicznego		1 217 200,00
Wydatki majątkowe		14 196 496,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 196 496,00
w tym:		
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		748 496,00

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2013 r.**

Dział	Rozdział*	S**	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia					
				Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe	
							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
010	01005	2110	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	
700	70005	2110	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	
710	71013	2110	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	
710	71014	2110	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	
710	71015	2110	320 000	320 000	320 000	267 950	52 050	0	0	0	0	
750	75011	2110	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	
750	75045	2110	14 000	14 000	14 000	7 470	6 530	0	0	0	0	
754	75411	2110	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 475 500	337 100	0	143 400	0	0	
851	85156	2110	2 874 660	2 874 660	2 874 660	0	0	0	2 874 660	0	0	
853	85321	2110	190 000	190 000	190 000	100 920	89 080	0	0	0	0	
Ogółem			6 654 660	6 654 660	6 654 660	2 986 840	6 49 760	0	3 018 060	0	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiat Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
	2	3	4	5	6	7	
1	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G.	Gmina Wiejska Człuchów	1.750.000	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G i 2510G w Nowej Wsi oraz remont (odnowa) drogi powiatowej nr 2510 na odc. Nowa Wieś – Sapolno i drogi powiatowej nr 2513G do Dąbrowy	Gmina Przechlewo	1.000.000	
Ogółem						X	2.750.000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Dział 600 – Transport i łączność	5.800.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	5.800.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.800.000 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2.680.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	2.680.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.680.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	748.497 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	748.497 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.047 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.450 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.811.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.811.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	367.000 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	39.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	328.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000 zł
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	2.190.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	2.000.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	190.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000 zł

OGÓLEM : **14.196.497 zł**

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania, rodzaj op. nabycia (rodzaj)	Cena twarwa inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nowy koszt końcowy 2012	Przebiegające zadania w 2013 r.			Kalkulacja na 2014 r.			Nakłady na 2015 r. i później					
					ogółem	z tytułu zap. budż. na 2013 r.	przez środki UE	ogółem	środki własne	środki UE	inne	ogółem	środki własne	środki UE	inne	
																8
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kyrce - Kuzemarniewo Dz 500 roczn.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	3 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 250 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G i 2510G w Nowej Wsi oraz remont i odnowa i drogi pow. nr 2510G na odc. Nowa Wsól - Sądolice i drogi pow. nr 2513G do Dąbrowy Dz.500 roczn.60014 SP	2013	3 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont i odnowa i nawierzchni drogi powiatowej nr 2545G, 2554 G, 2555G, 2556G, 2557G na terenie G.Całuchów Dz.500 roads 60014 SP	2013	3 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczuba - Przechlewo - DK nr 25 wraz z przebudową mostu na rz. Bieła w m. Lasowo Dz.600 roczn.60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	18 025 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	1 250 000,00	7 250 000,00	1 250 000,00	0 000 000,00	0 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
	Likwidacja drzewostanów czekichich na drogach powiatowych Dz.500 roczn.60014 Starostwo Powiatowe	2013	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitacja i zagospodarowanie terenu przy ZSIA, Ciepłownia Dz. 601 roczn.60130 Starostwo Powiatowe	2013	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzdatnienie Powiatowego Centrum Edukacji i Pracej zlecenie w Czarnem jako ustrodo wykonania rozliczeń powiatowych Dz.7-0 roczn.7 1000 SP	2013	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą Dz. 825 roczn.82601 SP	2012	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cozawalcis energia on swelna inwesticje w budowlach i energi 915, komplet i obiektu beam licencjowego w Człuchowie Dz 900 roads 90019	2012-2013	234 440,00	34 440,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja istniejącego systemu ciepł. Konek Olek. W Czarnem 10/2SP, ZPC-VI, z planowanym systemem dopływającym Miasteczka Rudka Drogowosc Dz.900 roczn.90019 SP	2012-2013	344 230,00	44 230,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

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

				<i>w złotych</i>	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
	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

Załącznik Nr 8
do uchwały
Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**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 2013 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (wzł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
								2013	2014	2015	po roku 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	853	85395	2007	Promocja integracji społecznej – Niepełnosprawni na rynku pracy	Dajmy szansę niepełnosprawnym	2012-2014	255.000	162.322	88.067	0	0	
2			2009	X	X	X	45.000	28.545	15.541	0	0	
		Ogółem					300.000	190.867	103.608	0	0	
1	851	85195	6207	Lokalne inicjatywy społeczne i inicjatywyywatelskie	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. W SP ZOZ poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	2.183.803	601.047	0	0	0	
2			.9*	X	X	X	861.082	147.449	0	0	0	
		Ogółem					3.044.885	748.496	0	0	0	
3	852	85295	2007	Kapitał ludzki	Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2012-2013	290.752	146.536	0	0	0	
			.9*	X	X	X	51.310	25.450	0	0	0	
		Ogółem					342.062	172.396	0	0	0	
1	853	85395	2007	Kapitał ludzki	Czas zacząć	2012-2013	228.525	111.435	0	0	0	
2			2009	X	X	X	39.975	19.655	0	0	0	
		Ogółem					268.500	131.100	0	0	0	
1	853	85395	2007	Rynek pracy otwarty na wszystkich	Profesjonalna obsługa	2013	169.079	169.079	0	0	0	
2			.9*	X	X	X	29.838	26.836	0	0	0	
		Ogółem					198.917	198.917	0	0	0	
		Ogółem					4.152.364	1.441.876	103.608	0	0	

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500.000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	500.000
Rozchody ogółem:			3.197.110
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.197.110
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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	2.000.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						Kwota dotacji	
1	710	71014	2710	Sprawna administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego*	Powiat Wejherowo		22.475
2	853	85395	2710	Dobry kurs na edukację	Województwo Pomorskie		15.230
Ogółem							37.705

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2013**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		318.897	143.035	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		13.348	0	
b) środki pieniężne,		464.933	143.035	
c) należności,		12.778	0	
d) zobowiązania		172.162	0	
e) inne (podać jakie)		0	0	
2. Przychody ogółem :		3.145.787	3.674.825	
z tego :				
a) dotacje z budżetu		500.500	479.325	
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		1.789.060	1.790.000	
c) pozostałe przychody		856.277	1.405.500	
3. Razem:(Lp. 1+2) suma bilansowa		3.464.684	3.817.860	
4. Wydatki ogółem :		3.321.699	3.674.903	
z tego :				
wynagrodzenia		1.261.939	1.556.808	
w tym :				
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.156.201	1.426.105	
- dodatkowe wynagr. roczne		94.738	119.423	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.400	21.000	
Zakupy towarów i usług		1.686.026	1.671.900	
Składki na ubezpieczenia społeczne		214.024	266.983	
Składki na Fundusz Pracy		8.485	13.332	
Odpisy na ZFŚS		49.846	64.841	
Wpłata nadwyżki		0	0	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		79.979	80.039	
Przelewy na inwestycje		0	0	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		142.985	142.957	

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	1.789.060	1.790.000
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846.277	1.395.500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500.500	479.325
			OGÓLEM	3.145.787	3.674.825

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.400	21.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.156.201	1.426.105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.738	119.423
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214.024	266.983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.485	13.332
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.000	11.280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.300	170.000

		4220	Zakup żywności	884.336	885.000
		4260	Zakup energii	25.000	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	86.500	65.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33.090	31.000
		4300	Zakup usług pozostałych	485.200	490.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.600
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800	1.900
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.300	2.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.150	15.537
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	x
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	20.000
		4440	Odpis na ZFŚS	49.846	64.841
		4480	Podatek od nieruchomości	36.402	36.402
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.352	2.000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000
			OGÓLEM	3.321.699	3.674.903

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na 2013 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
			Planowane koszty ogółem ZAZ na 2013 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Dofinansowanie ze środków SOD	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioszona wielkość dotacji przedmiotowej kol. 4 - (kol. 5 + kol. 6 + kol. 7)
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składki	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	617 584,00	30 900,00	370 750,00	30 699,00	185 396,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	403 970,00	315 065,00	0,00	0,00	88 905,00
		Dodatki i wynagrodzenie roczne, podprawy i nagrody jub.	103 155,00	103 155,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i premia dla osób niepełnosprawnych	91 427,00	0,00	30 350,00	25 600,00	35 477,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	360 877,00	45 128,00	196 650,00	27 656,00	108 931,00
		Składki ZUS personel zakładu	215 098,00	172 469,00	0,00	0,00	42 629,00
		Składki na Fundusz Pracy	13 382,00	0,00	0,00	0,00	13 382,00
		ZFŚS-osoby niepełnosprawne	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00
		ZFŚS-personel zakładu	20 011,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pkt. 1		1 850 684,00	731 688,00	600 000,00	84 457,00	474 659,00
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	Materiały do produkcji itp.	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
		Materiały biurowe itp.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Środki czystości	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Energia elektryczna, ciepłota i chłód	57 100,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
		Usługi komunalne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Konserwacja maszyn, urządzeń, itp.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
		Usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Usługi zdrowotne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		EHP	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		Usługi telekomunikacyjne	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
		Ubezpieczenia mienia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

	Koszty i prowizje bankowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Pozostałe usługi, zlecenia	558 521,00	0,00	0,00	0,00	558 521,00	0,00	0,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	27 942,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia personelu zakładu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana zamontowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne niezłocze do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	Razem pkt 2	1 784 219,00	63 942,00	0,00	0,00	1 716 621,00	0,00	4 656,00
	OGÓLEM	3 674 903,00	795 500,00	600 000,00	1 800 076,00	4 656,00	479 325,00	

Stan środków obrotowych na 01.01.2013r. - 142.986 zł
 Przychody ogółem - 3.674.825 zł
 Koszty ogółem - 3.674.903 zł
 Stan środków obrotowych na 31.12.2013r. - 142.907 zł

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r.

Budżet powiatu na 2013 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.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
- pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano dochody na kwotę **94.349.951 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.654.660 zł**.
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **12.000 zł**
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.659.164 zł**
- 3 – subwencje ogólne – **44.873.513 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **35.381.298 zł**
 - część wyrównawcza – **6.233.758 zł**
 - część równoważąca – **3.258.457 zł**
- 4 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **6.347.152 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **6.047.152 zł**
 - od osób prawnych – **300.000 zł**
- 5 – Środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotacji z budżetu państwa – **1.238.729 zł**
- 6 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.750.000 zł**
- 7 – Dotacje z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.070.000 zł**
- 8 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **366.200 zł**
- 9 – pozostałe dochody własne – **27.378.533 zł** z tego :
 - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **10.005.000 zł**
 - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **3.876.604 zł**
 - c. opłaty komunikacyjne – **1.500.000 zł.**
 - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **840.700 zł**
 - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **11.156.229 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **91.652.841 zł** w tym bieżące to kwota **77.456.345 zł** i stanowi to **84,5 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **14.196.496 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **311.944 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **171.244 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **140.700 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 18.000 zł

rozdz.01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w wysokości **18.000 zł** na zadania geodezyjne związane z rolnictwem na pokrycie wydatków związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne.

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 174.330 zł

rozdz.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **153.524 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 **20.806 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 7.715.246 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 **1.915.246 zł**

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.009.626 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **905.620 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **5.800.000 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 83.800 zł

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **83.800 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **50.000 zł**
- utrzymaniem budynku powiatowego na ul. Słowackiego w Człuchowie zajmowanego przez ARiMR – **33.800 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 4.897.318 zł

rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **70.000 zł** na założenie osnowy wysokościowej III klasy w Powiecie Człuchowskim. 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 **27.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą założenie osnowy wysokościowej III klasy w Powiecie Człuchowskim.

Zaplanowano również dotację celową w ramach pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na podstawie porozumień w wysokości **22.475 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna administracja”)

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 **320.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **267.950 zł**

pozostałe wydatki – **52.050 zł**

rozdz.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie ZWiUT.- **1.777.843 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.100.900 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **676.943 zł**

2. wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe – **2.680.000 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 **135.000 zł.**

rozdz.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **257.912 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 **4.673.085 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.430.515 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.239.570 zł**

rozdz.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2013 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **26.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup

niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

rozd.75075 – Promocja j.s.t.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **145.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

rozd.75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **10.000 zł** przeznaczone będą na organizację imprez okolicznościowych, spotkań i konferencji.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
kwota - 2.967.400 zł**

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **2.956.000 zł** w tym :
wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.475.500 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **337.100 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **143.400 zł**

rozd.75421 – 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.

rozd.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 3.034.983 zł

rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.217.200 zł.**

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.817.783 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 311.944 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **171.244 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **140.700 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.770.983 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 **496.413 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **484.132 zł**
pozostałe wydatki – **12.281 zł**

rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.942.438 zł**, 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 – **2.776.464 zł**
pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **124.706 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **41.268 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 **588.193 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **564.768 zł**
pozostałe wydatki – **23.425 zł**

rozdz.80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w kwocie **2.063.995 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących dwóch placówek tzn. : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.972.004 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **83.536 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.455 zł**

rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem i w Zespole Szkół Sportowych w Człuchowie. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **5.171.304 zł**, z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.177.983 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **977.321 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16.000 zł**
Ponadto zaplanowano dotacje dla trzech szkół niepublicznych w wysokości **789.441 zł**.

rozdz.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.539.498 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.044.900 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.479.098 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.500 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 **937.001 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **893.248 zł**

pozostałe wydatki – **38.281 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.472 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **1.068.079 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **889.086 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **178.493 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **500 zł**

rozdz.80146 – Dokształcanie 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 **1.059.621 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **919.953 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **137.468 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.200 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.623.156 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 **174.660 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.700.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji.

rozdz.85195- Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **748.496 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”. Projekt ten kończy się w 2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 14.377.218 zł

rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – **3.577.420 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.591.477 zł**

- pozostałe wydatki – **834.196 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **151.747 zł**

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie DPS Czarne. Na planowane wydatki środki pochodzą z dwóch źródeł: z dotacji z budżetu państwa oraz z dochodów własnych w tym z odpłatności za pobyt w DPS.

Ogółem przyjęto kwotę **6.768.728 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.827.637 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **2.889.091 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **52.000 zł**

Poza tym z dochodów własnych zaplanowano środki na finansowanie inwestycji zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych w kwocie **1.800.000 zł** oraz na zakupy inwestycyjne – **11.000 zł**

rozd.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **1.563.218 zł**, w tym:

– wypłata świadczeń – **1.001.706 zł**

– dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **384.372 zł**

– koszty wypłat świadczeń – **15.000 zł**

– wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **162.140 zł**

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **484.456 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **376.015 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **108.441 zł**

rozd.85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **172.396 zł** na wydatki związane z projektem unijnym pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” realizowanym przez PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4.996.782 zł

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **670.800 zł** w tym na :

wynagrodzenia i pochodne – **455.407 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22.000 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **193.393 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **479.325 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją.

rozd.85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **190.000 zł** w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **100.920 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **89.080 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2013 r. zaplanowano je w wysokości **62.193 zł** i w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON.

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **965.600 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **618.980 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **345.620 zł**

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

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2013 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.092.650 zł** w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.926.726 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **155.924 zł**.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

rozd.85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki są na realizację trzech projektów w ramach programu „Kapitał ludzki” współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych:

– program p.n. „Profesjonalna obsługa” realizowany przez PUP – **197.917 zł**.

– program p.n. „Czas zacząć” realizowany przez PUP – **131.100 zł**

– program p.n. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” realizowany przez Starostwo Powiatowe – **190.967 zł**

Ponadto zaplanowane są dotacje w ramach pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w wysokości **15.230 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 18.652.184 zł

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Debrzno

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

- Bursa Szkolna

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzychowo

Na **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** zaplanowano kwotę **3.467.674 zł** (**rozd.85403**) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.110.392 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.308.400 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.882 zł**

wydatki majątkowe – **39.000 zł**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 1.152.732 zł (rozd.85406)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.015.542 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **134.690 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.500 zł**

Powiatowa Bursa Szkolna – kwota 7.430.400 zł (rozdz.85410)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.175.500 zł
pozostałe wydatki bieżące – 3.954.900 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł
wydatki majątkowe – 328.000 zł

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota 3.801.776 zł (rozdz.85420)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – 2.609.170 zł
pozostałe wydatki bieżące – 1.188.985 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.621 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota 2.698.602 zł (rozdz.85421)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.876.462 zł
pozostałe wydatki bieżące – 695.559 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.581 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 dokształcanie nauczycieli.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 500.000 zł

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Wykazem Zadań Inwestycyjnych na 2013 r. i związane są z ochroną środowiska.

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 – kwota 2.272.000 zł

rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości 2.190.000 zł i przeznaczone są na wydatki majątkowe zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych tzn:

- budowa hali sportowej – 2.000.000 zł
- ścianka wspinaczkowa stacjonarna – 190.000 zł

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 82.000 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 500.000 zł. Wynika to z faktu przeniesienia do realizacji w 2013 r. zadań inwestycyjnych pierwotnie zaplanowanych w 2012 r. Wiąże się to z mniejszym przewidywanym wykonaniem budżetu za 2012 r., a co za tym idzie wystąpienie wolnych środków .

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Ciappa