

**Budżet**  
**Powiatu Człuchowskiego**  
**na 2011 r.**

**Uchwała Nr III/18/2010**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2011r.**

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

**uchwała co następuje :**

**§ 1**

Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	<b>86.039.338 zł</b>
w tym :	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	<b>6.494.660 zł</b>
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	<b>15.000 zł</b>
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5	<b>2.619.443 zł</b>

**§ 2**

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2	<b>84.754.229 zł</b>
w tym :	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	<b>6.494.660 zł</b>
2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6	<b>13.723.361 zł</b>
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7	<b>10.000 zł</b>
4. dotacje celowe udzielone z budżetu na pomoc finansową innym j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 8	<b>200.000 zł</b>
5. 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	<b>3.716.273 zł</b>

zgodnie z załącznikiem Nr 9	
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie	<b>200.000 zł</b>
w tym :	
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>116.800 zł</b>

### § 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **1.285.109 zł**  
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

### § 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10

### § 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **2.000.063 zł**

### § 6

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny  
zgodnie z załącznikiem Nr 11

### § 7

Uchwala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12

- Przychody – **3.025.500 zł**
- Wydatki – **2.712.850 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 2011r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/18/2010  
Rady Powiatu Czulchowskiego  
z dnia 30 grudnia 2010r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r
Dział	Rozdział		
010			22 000,00
	01005	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	22 000,00
020		Leśnictwo	138 567,00
	02001	Gospodarka leśna	138 567,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 567,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	138 567,00
600		Transport i łączność	2 742 809,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 742 809,00
		Wpływy z różnych opłat	120 050,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 975,00
		Pozostałe odsetki	341,00

		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 619 443,00
	6300	W tym:	
		-dochody bieżące	120 391,00
		-dochody majątkowe	2 622 418,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>11 460,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 460,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 460,00
		W tym:	
		-dochody majątkowe	11 460,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 512 105,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 512 105,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 451 843,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	60 262,00
		-dochody majątkowe	9 451 843,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 585 330,00</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	71 000,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>438 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	438 000,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>311 100,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	311 100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>765 230,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	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	183 900,00
	0830	Wpływy z usług	544 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	765 230,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 800,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 000,00</b>
	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
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>328 800,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	328 800,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	27 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 908 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 908 000,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 906 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 908 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 390 832,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>1 000 000,00</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 000 000,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 390 832,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 190 832,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
		W tym:	



		-dochody bieżące	5 390 832,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 263 207,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>33 497 217,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 497 217,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	33 497 217,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 593 044,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 044,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 593 044,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 172 946,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 946,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 172 946,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>619 202,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 050,00</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0750	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	0970	W tym:	
		-dochody bieżące	8 050,00
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>500,00</b>
		Pozostałe odsetki	500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	500,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>30 785,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	65,00

		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	28 250,00
	0750		
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	30 785,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>15 640,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	15 640,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 227,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	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	479 168,00
	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	84 559,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	564 227,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 238 112,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 674 660,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 674 660,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 674 660,00

<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 452,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	563 452,00
		W tym:	
		-dochody majątkowe	563 452,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 714 876,00</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 110 301,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
	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	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 097 791,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 110 301,00
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 327 390,00</b>
	0830	Wpływy z usług	3 860 580,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 459 810,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 324 390,00
		-dochody majątkowe	3 000,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>77 663,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	989,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	76 674,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	77 663,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 502,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 502,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 502,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 020,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 641,00
	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	20 379,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	198 020,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 874 225,00</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>501 500,00</b>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	493 200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	501 500,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>266 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	266 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	266 000,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>55 000,00</b>

	0830	Wpływy z usług		55 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		55 000,00
	<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>		<b>932 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług		926 500,00
	0920	Pozostałe odsetki		2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		932 000,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>983 000,00</b>
	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		973 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		983 000,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>136 725,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		136 725,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		136 725,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 218 685,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>818 170,00</b>
	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		9 500,00
	0830	Wpływy z usług		800 170,00
	0920	Pozostałe odsetki		5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00
		W tym:		

		-dochody bieżące	818 170,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>6 212,00</b>
	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	3 101,00
	0830	Wpływy z usług	2 282,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	429,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 212,00
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 363 000,00</b>
	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	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 303 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 363 000,00
<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 531,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 531,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>10 050,00</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	10 050,00

<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>18 722,00</b>
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	17 000,00
	Wpływy z usług	0830	697,00
	Pozostałe odsetki	0920	900,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	125,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		18 722,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>663 257,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>663 257,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	380 000,00
	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	6207	283 257,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		380 000,00
	-dochody majątkowe		283 257,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>645 871,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>644 671,00</b>
	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	6207	644 671,00
	W tym:		
	-dochody majątkowe		644 671,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>1 200,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00
	W tym:		
	-dochody bieżące		1 200,00
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>X</b>	<b>86 039 338,00</b>

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK:	86 039 338,00
W tym:	
-dochody bieżące	72 459 237,00
-dochody majątkowe	13 580 101,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/18/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 grudnia 2010r.

**Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r.**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r
Dział	Rozdział		
<b>010</b>			
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>122 000,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>122 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych	122 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	122 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	122 000,00
<b>020</b>			
		<b>Leśnictwo</b>	<b>157 717,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>138 567,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 567,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 567,00</b>
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 567,00
<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>19 150,00</b>
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		Zakup usług pozostałych	18 750,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 150,00</b>





			-na realizację zadań statutowych	59 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 442 414,00</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	71 000,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>38 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 000,00</b>
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	38 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>310 000,00</b>
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 560,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 913,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
4440		Odpisy na ZFŚS	4 240,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>310 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	310 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	243 187,00
		- na realizację zadań statutowych	66 813,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 023 414,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 500,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 772,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 420,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 550,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 305,00
4260		Zakup energii	363 750,00
4270		Zakup usług remontowych	224 730,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	114 760,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 162,00
4430		Różne opłaty i składki	6 537,00
4440		Odpis na ZFŚS	30 918,00
4480		Podatek od nieruchomości	19 962,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	71 885,00

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	66 010,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 957 404,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 947 131,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 001 102,00
	- na realizację zadań statutowych	946 029,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 010,00</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 010,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 393 789,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>135 000,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 307,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne	135 000,00
	<b>Rady powiatów</b>	<b>252 912,00</b>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 912,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	w tym:	

		na realizację zadań statutowych	24 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 804 877,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	390 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 804 877,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 802 877,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 374 842,00
		-na realizację zadań statutowych	1 428 035,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojtkowa</b>		<b>30 000,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		67,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 725,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 000,00</b>
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		29 800,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne		8 025,00
	-na realizację zadań statutowych		21 775,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>151 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		131 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>151 000,00</b>
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		151 000,00
	w tym:		
	-na realizację zadań statutowych		151 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000,00</b>
	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		20 000,00
	w tym:		
	-na realizację zadań statutowych		20 000,00



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 917 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 916 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		143 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 300,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		1 963 100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		163 100,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		163 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS		2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości		12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 906 000,00</b>

w szczególności:					2 762 300,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:				
	-wynagrodzenia i pochodne				90 800,00
	-uposażenia funkcjonariuszy				2 289 700,00
	-na realizację zadań statutowych				381 800,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				143 700,00
	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				<b>3 000,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370			1 000,00
	Podróże służbowe krajowe	4410			1 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>3 000,00</b>
	w szczególności:				
	1. Wydatki jednostek budżetowych				3 000,00
	w tym:				
	-na realizację zadań statutowych				3 000,00
	<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 400,00</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			8 400,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>8 400,00</b>
	w szczególności:				
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 400,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>3 327 788,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>1 327 725,00</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110			1 327 725,00
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1 327 725,00</b>
	w szczególności:				
	1. Obsługa długu publicznego				1 327 725,00

75704	8020	Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	2 000 063,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 063,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000 063,00</b>
		w szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>
	4810	Rezerwy	200 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	200 000,00
		-rezerwa ogólna	83 200,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	116 800,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 823 248,00</b>
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 431 428,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 891,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 968,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 919,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 431 428,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 405 702,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 279 815,00
		-na realizację zadań statutowych	125 887,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726,00

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>174 381,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 532,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>174 381,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	174 381,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	163 849,00
		-na realizację zadań statutowych	10 532,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1 780 419,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 220,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 856,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 563,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 780 419,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 778 499,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 694 080,00
		-na realizację zadań statutowych	84 419,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 645 442,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 231,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 039,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	143 531,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 445 442,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 106 017,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 776 486,00
	-na realizację zadań statutowych	329 531,00
	2. Dotacje	336 156,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 129 945,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 064,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 095,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00
4260	Zakup energii	39 740,00
4270	Zakup usług remontowych	19 782,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24 576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 129 945,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 125 050,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	580 152,00
	-na realizację zadań statutowych	544 898,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zasadnicze</b>	<b>7 732 307,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 923,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00

	4260	Zakup energii	402 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100,00
	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	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	342 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 432 307,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 423 307,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	6 123 058,00
		-na realizację zadań statutowych	1 300 249,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 383 738,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 274,00
	4440	Odpisy na ZFSS	52 648,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 698,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 383 738,00</b>
		w szczególności:	

		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 381 722,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 312 376,00
		-na realizację zadań statutowych	69 346,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 016,00
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego</b>	<b>906 835,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 598,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	4360		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>906 835,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	905 835,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	730 395,00
		-na realizację zadań statutowych	175 440,00



		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 623 753,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 363,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 794,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	53 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 995,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 303,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 155,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 901,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 442,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 562,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 276,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4267	Zakup energii	15 208,00
	4269	Zakup energii	2 684,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 857,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 856,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 328,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	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	4 000,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 006,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 623 753,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 058 826,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	931 984,00
		-na realizację zadań statutowych	126 842,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	563 727,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 558 836,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 674 660,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 674 660,00

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 674 660,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 674 660,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 674 660,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>884 176,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 088,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 088,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>884 176,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 176,00
		w tym:	
		-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	884 176,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 145 363,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 932 926,00</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	149 388,00
	2320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3020	Świadczenia społeczne	268 851,00
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 284,00
	4010	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	135 340,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 916,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	51 723,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	153 698,00
	4210	Zakup środków żywności	7 594,00
	4220	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
	4230	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4240	Zakup energii	30 000,00
	4260	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4280	Zakup usług pozostałych	642 285,00
	4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4350		

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 047,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 932 926,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 511 687,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 546 263,00
		-na realizację zadań statutowych	965 424,00
		2. Dotacje	149 388,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 851,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 040 960,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 385,00
	4220	Zakup środków żywności	1 008 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 240 960,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 238 960,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 434 630,00
		-na realizację zadań statutowych	2 804 330,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 800 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 547 714,00</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	240 109,00
	2320		
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 547 714,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	93 081,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	91 081,00

		-na realizację zadań statutowych	2 000,00
		2. Dotacje	240 199,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 524,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>414 771,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 973,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>414 771,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	414 771,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	353 968,00
		-na realizację zadań statutowych	60 803,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 992,00</b>

3119	Świadczenia społeczne		10 972,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 966,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 420,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 557,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		982,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 372,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		158,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		26 106,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 995,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		6 809,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		781,00
4307	Zakup usług pozostałych		78 292,00
4309	Zakup usług pozostałych		8 981,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		539,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		62,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>208 992,00</b>
	w szczególności:		
	1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		208 992,00
<b>853</b>			
	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 484 906,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>501 500,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 104,00
4220	Zakup środków żywności		8 501,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		800,00
4260	Zakup energii		3 500,00

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	12 045,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 500,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	488 300,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	349 600,00
	-na realizację zadań statutowych	138 700,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00
<b>85321</b>	<b>Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>266 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 082,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 225,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	266 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	165 021,00
		-na realizację zadań statutowych	100 979,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>55 586,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 586,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	55 586,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	55 586,00
	<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>1 369 500,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	437 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	38 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

4220	Zakup środków żywności	153 200,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 176,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	22 174,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 369 500,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	931 000,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	598 730,00
	-na realizację zadań statutowych	332 270,00
	2. Dotacje	437 500,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 131 467,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 126,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4260	Zakup energii	31 000,00



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 937,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 537,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 912,00
4220	Zakup środków żywności	595 220,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	120 400,00
4270	Zakup usług remontowych	20 565,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 404,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
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	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	106 574,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 820,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 180,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 506 758,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 498 919,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 212 744,00
	-na realizację zadań statutowych	1 286 175,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839,00

		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>400 000,00</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>1 119 708,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 685,00
	4480	Podatek od nieruchomości	430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 119 708,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 117 008,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 001 493,00
		-na realizację zadań statutowych	115 515,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00

85410	Internaty i bursy szkolne	3 659 014,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	99 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00
4220	Zakup środków żywności	967 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	193 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	62 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 659 014,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 649 014,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 707 414,00
	-na realizację zadań statutowych	1 941 600,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>234 000,00</b>

		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<b>85417</b>		<b>Szkołne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00
		-na realizację zadań statutowych	3 200,00
<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 977 876,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 396,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
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	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	141 134,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 727 876,00</b>
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 722 528,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 610 456,00
	-na realizację zadań statutowych	1 112 072,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>2 697 194,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 687,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		298 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		26 406,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 697 194,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		2 587 387,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne		1 855 942,00
		- na realizację zadań statutowych		731 445,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 807,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 000,00</b>
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
		w tym:		
		- na realizację zadań statutowych		5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 446 515,00</b>
	<b>90010</b>	<b>Działalność badawczo-rozwojowa</b>		<b>500 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>500 000,00</b>
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		946 515,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 257,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 258,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		946 515,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		946 515,00
	w tym:		
	-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		566 515,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>10 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		10 000,00
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>10 000,00</b>
	w szczególności:		
	1. Dotacje		10 000,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 362 890,00</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 309 090,00</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		644 671,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		664 419,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 309 090,00
	w tym:		
	-na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		1 309 090,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>53 800,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00

4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00
4430	Różne opłaty i składki			1 494,00
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>53 800,00</b>
	w szczególności:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych			53 800,00
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne			46 806,00
	-na realizację zadań statutowych			6 994,00
<b>X</b>	<b>Ogółem :</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 754 229,00</b>

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2011 ROK</b>				
	w tym:			84 754 229,00
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>71 030 868,00</b>
	w szczególności:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych			63 322 889,00
	w tym:			
	-wynagrodzenia i pochodne			44 055 714,00
	-uposażenia funkcjonariuszy			2 289 700,00
	-na realizację zadań statutowych			16 977 475,00
	2. Dotacje			1 173 153,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 273 466,00
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych			933 572,00
	5. Poręczenia i gwarancje			2 000 063,00
	6. Obsługa długu publicznego			1 327 725,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>13 723 361,00</b>
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 723 361,00
	w tym:			
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych			2 782 701,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu Szluchowskię  
*Tadeusz Lisowski*

**Dochody i wydatki  
budżetu Powiatu Człuchowskiego  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
W 2011 r.**

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane i Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia					
010	01005	2110	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
710	71013	2110	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0
710	71014	2110	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0
710	71015	2110	310 000	310 000	310 000	243 187	66 813	0	0	0	0	0
750	75011	2110	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
750	75045	2110	12 000	12 000	12 000	8 025	3 975	0	0	0	0	0
754	75411	2110	2 906 000	2 906 000	2 906 000	2 475 500	286 800	0	0	143 700	0	0
851	85156	2110	2 674 660	2 674 660	2 674 660	0	0	0	0	2 674 660	0	0
853	85321	2110	266 000	266 000	266 000	165 021	100 979	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 494 660</b>	<b>6 494 660</b>	<b>6 494 660</b>	<b>3 026 733</b>	<b>649 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 818 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów  
\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

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

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12
						Wydatki jednostek budżetowych		7	8		
Dział	Rozdz*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75045	2120	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>		15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0

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

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr III/18/2010  
Rady Powiatu  
Człuchowskiego  
Z dnia 30 grudnia 2010r.

**Dotacje celowe  
otrzymane przez Powiat Człuchowski  
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G na odcinku Przechlewo – Sapolno	Gmina Przechlewo	750.000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	Gmina Wiejska Człuchów	1.250.000
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	500.000
		60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Sapolno – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś	Gmina Przechlewo	119.443
				<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>2.619.443</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

**Plan zadań inwestycyjnych na 2011 r.**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>6.810.650 zł</b>
<b>rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.810.650 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.530.650 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000 zł
<b>Dział 630 – Turystyka</b>	<b>22.920 zł</b>
<b>rozdz.63095 – Pozostała działalność</b>	<b>22.920 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.460 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.460 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>66.010 zł</b>
<b>rozdz.71095 – Pozostała działalność</b>	<b>66.010 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.010 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>500.000 zł</b>
<b>rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>200.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
<b>rozdz.80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>300.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 zł
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>884.176 zł</b>
<b>rozdz.85195 – Pozostała działalność</b>	<b>884.176 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.088 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442.088 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.800.000 zł</b>
<b>rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.800.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000 zł

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>884.000 zł</b>
<b>rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>400.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.820 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.180 zł
<b>rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne</b>	<b>234.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000 zł
<b>rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>250.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000 zł
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.446.515 zł</b>
<b>rozdz.90010 – Działalność badawczo – rozwojowa</b>	<b>500.000 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
<b>rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>946.515 zł</b>
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.257 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.258 zł
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.309.090 zł</b>
<b>rozdz.92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>1.309.090 zł</b>
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644.671 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664.419 zł

**OGÓLEM : 13.723.361 zł**

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr III/18/2010  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 grudnia 2010r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr III/18/2010  
Rady Powiatu  
Człuchowskiego  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Budowa drogi klasy „Z” w ciągu ul. Długiej w Debrznie	Gmina Debrzno	100.000
2	600	60014	6300	Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	100.000
<b>Ogółem</b>						<b>200.000</b>

w złotych

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr  
III/18/2010  
Rady Powiatu  
Człuchowskiego  
Z dnia 30 grudnia  
2010 r

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095	2007	Turystyka i dziedzictwo kulturowe	Skarb Krzyżacki w naszych rękach -prace restaurat. i adapt. Zamku krzyżackiego	2011	11.460	11.460	0	0	0
2			„9”			X	11.460	11.460	0	0	0
		Ogółem		X	X		22.920	22.920	0	0	0
1	801	80195	2007	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	„Nie zostanie w tyle”	2011-2012	864.520	479.168	385.352	0	0
2			2009			X	152.562	84.559	68.003	0	0
		Ogółem		X	X		1.017.082	563.727	453.355	0	0
1				Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. W SP ZOZ poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	1.294.590	442.088	365.569	365.569	0
2	851	85195	6207				1.704.297	442.088	518.608	382.927	0
		Ogółem	„9”	X	X		2.998.887	884.176	884.177	748.496	0
1	852	85295	2007	Kapitał ludzki	Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2011	177.641	177.641	0	0	0
2			2009				20.379	20.379	0	0	0
3			„9”				10.972	10.972	0	0	0
		Ogółem		X	X		208.992	208.992	0	0	0
1	853	85395	2007	Rynek pracy otwarty na wszystko	Profesjonalna obsługa	2011	136.725	136.725	0	0	0
2			„9”				24.128	24.128	0	0	0
		Ogółem		X	X		160.853	160.853	0	0	0

1	900	90019	6207	Środowisko i energetyka przyjazne środowisku	Termomodernizacja budynków użyt. publ. Powiatu Człuchowskiego związanych z ochroną zdrowia i edukacją	2009-2011	2.727.587	283.257	0	0	0
			„9”				3.024.034	283.258	0	0	0
	<b>Ogółem</b>			X	X	X	5.751.621	566.515	0	0	0
1	926	92601	6207	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie	Budowa basenu sportowego w Człuchowie	2004-2011	5.373.538	644.671	0	0	0
			„9”				7.727.917	664.419	0	0	0
	<b>Ogółem</b>			X	X	X	13.101.455	1.309.090	0	0	0

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

**Przychody i rozchody  
budżetu Powiatu w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.000.000</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1.000.000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2.285.109</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.285.109
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	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jedn.орг. realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2010	Przewidywane nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r.			Nakłady na 2013 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budżecie 2011r.	przew. środki UE		przewid. inne	środków własne		środków UE	inne	środków własne	środków UE	Inno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica - DW nr 212, na ul. Sienkiewicza w Człuchowie DZ 800 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	7 010 891,00	54 040,00	6 956 851,00	3 478 426,00	0,00	3 478 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. Sapolno - Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś DZ 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	774 963,00	536 098,00	238 865,00	238 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo - Sapolno DZ 800 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	5 038 878,00	12 200,00	5 026 678,00	2 513 339,00	0,00	2 513 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Traugutta w pol. z ul. Średnią i Sobieskiego w Człuchowie DZ 600 rozdz. 60014 SP	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ul. SZA Człuchów DZ 801 rozdz. 80130 Starostwo Powiatowe	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych II etap DZ 854 rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2011	376 820,00	0,00	376 820,00	376 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DPS Czame DZ.852, rozdz.85202 Starostwo Powiatowe	2011	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ul. SP LO Człuchów DZ 801 rozdz. 80120 Starostwo Powiatowe	2011	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja MOW wraz z infrastr. Zewnętrzna sportowo-rekreacyjna II etap DZ. 854 rozdz. 85420 MOW Dabrzno Starostwo Powiatowe	2011	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.  
( Zakład Zktywności Zawodowej w Czarnem )**

**Przychody :**

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

<b>rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne</b>	
§ 0830 -Wpływy z usług	1 160 000 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1 000 zł
§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów	650 000 zł
§ 2650 -Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu. Budżetowego	437 500 zł
§ 2700 -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777 000 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3 025 500 zł</b>

**Wydatki :**

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1051 500 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000 zł
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	11 000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 500 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126 000 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	580 000 zł
§ 4260 - Zakup energii	45 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	30 000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	25 000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	327 240 zł
§ 4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100 zł
§ 4370 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3 000 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 310 zł



§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami  
korpusu służby cywilnej

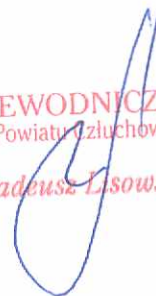
30 000 zł

Ogółem

2 712 850 zł

Stan środków obrotowych na początek roku :	- 0 -
Przychody ogółem:	3 025 500 zł
Wydatki ogółem :	2 712 850 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku :	312 650 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Złuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



## **Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2011r.**

Budżet powiatu na 2011r. 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.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
- pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

### **I. DOCHODY**

W budżecie powiatu na 2011r. zaplanowano dochody na kwotę **86.039.338 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.494.660 zł** .
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.459.810 zł**
- 3 – subwencje ogólne – **43.263.207 zł** przy czym :
  - część oświatowa wynosi – **33.497.217 zł**
  - część wyrównawcza – **6.593.044 zł**
  - część równoważąca – **3.172.946 zł**
- 4 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **5.390.832 zł**  
przy czym :
  - od osób fizycznych – **5.190.832 zł**
  - od osób prawnych – **200.000 zł**
- 5 – Środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – **2.296.373 zł**
- 6 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.619.443 zł**
- 7 – Dotacje z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **1.174.465 zł**
- 8 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **973.000 zł**
- 9 – pozostałe dochody własne – **21.352.548 zł** z tego :
  - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **9.451.843 zł**
  - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **3.860.390 zł**
  - c. opłaty komunikacyjne – **1.000.000 zł.**
  - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **727.110 zł**
  - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **6.313.205 zł**

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **84.754.229 zł** w tym bieżące to kwota **71.030.868 zł** i stanowi to **83,8%**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **13.723.361 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **200.000 zł** na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – kwota 122.000 zł**

#### **rozd.01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w wysokości **22.000 zł** na zadania geodezyjne związane z rolnictwem. Ponadto zaplanowano kwotę **100.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne.

### **Dział 020 – Leśnictwo – kwota 157.717 zł**

#### **rozd.02001 – Gospodarka leśna**

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **138.567 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami.

#### **rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **19.150 zł**.

### **Dział 600 – Transport i łączność – kwota 8.654.393 zł**

#### **rozd.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 **1.843.743 zł**

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **931.822 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **891.302 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **6.810.650 zł**. w tym:

- realizacja inwestycji drogowych – **6.530.650 zł**

- zakupy inwestycyjne – **80.000 zł**

- środki w ramach pomocy finansowej dla Gmin – **200.000 zł**

### **Dział 630 – Turystyka – kwota 22.920 zł**

#### **rozd.63095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **22.920 zł** na realizację projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – renowacja zamku krzyżackiego w Człuchowie.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 59.500 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą majątku Skarbu Państwa.  
Finansowane są z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 2.442.414 zł**

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

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

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

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **27.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą przygotowanie i sporządzenie mapy numerycznej powiatu człuchowskiego pod kataster.

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

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

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

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **243.187 zł**

pozostałe wydatki – **66.813 zł**

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie ZWiUT. Kwota **1.957.404 zł** wydatkowana będzie na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.001.102 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **956.302 zł**

Ponadto zaplanowano kwotę **66.010 zł** na wydatki inwestycyjne realizowane przez ZWiUT.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 5.393.789 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 **252.912 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

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

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **4.804.877 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.374.842 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.428.035 zł**

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

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2011r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **30.000 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

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

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **151.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

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

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

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

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

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

#### **rozdz.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 3.327.788 zł**

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

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.327.725 zł**.

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

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **2.000.063 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 200.000 zł**

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

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **83.200 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **116.800 zł**.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 20.823.248 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.431.428 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 – **2.279.815 zł**

pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **125.887 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25.726 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 **174.381 zł**

przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – **163.849 zł**

pozostałe wydatki – **10.532 zł**

### **rozdz.80111 – Gimnazja specjalne**

Wydatki w kwocie **1.780.419 zł** przeznaczone są dla tych samych placówek

jak w rozdziale poprzednim tzn :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.694.080 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **84.419 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21.563 zł**

### **rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w

Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem. Ogółem planowane środki na działalność bieżącą tych placówek to kwota **3.109.286 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.776.486 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **329.531 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.269 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **336.156 zł** dla

ZSO STO Człuchów oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł**

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

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn.

Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **1.129.945 zł**

przeznaczona jest na wydatki bieżące. w tym:

wynagrodzenia i pochodne – **580.152 zł**

pozostałe wydatki – **544.898 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.895 zł**

### **rozdz.80130 – Szkoły zawodowe**

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **7.732.307 zł** z których finansowane będzie :

1) funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i nowej placówki w Czarnem – **7.432.307 zł**, w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.123.058 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.300.249 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.000 zł**  
2) kontynuacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ZSA” - **300.000 zł**

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

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.  
Zaplanowana kwota to **1.383.738 zł**, z tego :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.312.376 zł**  
pozostałe wydatki – **69.346 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.016 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **906.835 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.  
Planowane wydatki to :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **730.395 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **175.440 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 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 **1.060.026 zł** z tego :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **931.984 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **126.842 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**  
Ponadto w rozdziale zaplanowane są środki na realizację projektu pn. „Nie zostanę w tyle” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” realizowanego przez ZSP LO w Człuchowie w wysokości **563.727 zł**.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.558.836 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 **2.500.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji.

##### **rozdz.85195- Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości **884.176 zł** zostały zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 14.145.363 zł**

### **rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – **3.783.538 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.546.263 zł**

- pozostałe wydatki – **965.424 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **271.851 zł**

Ponadto w rozdziale zaplanowane są środki na dotacje dla innych j.s.t. za dzieci z powiatu Człuchowskiego – **149.388 zł.**

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

W rozdziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie DPS Czarne. Na funkcjonowanie placówki otrzymywane są dotacje z budżetu państwa w wysokości **2.459.810 zł.**

Ogółem przyjęto kwotę **6.240.960 zł** w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.434.630 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **2.804.330 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**

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

### **rozd.85204 – Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **1.547.714 zł**, w tym:

-- wypłata świadczeń – **1.214.524 zł**

-- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **240.109 zł**

-- koszty wypłat świadczeń – **2.000 zł**

-- wynagrodzenia dla rodzin zawodowych – **91.081 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 **414.771 zł.** Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **353.968 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **60.803 zł**

### **rozd.85295 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na realizację przez PCPR projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro”. Zaplanowano środki w wysokości **208.992 zł.**

## **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4.047.406 zł**

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

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



Zaplanowano wydatki w wysokości **501.500 zł** w tym na :  
wynagrodzenia i pochodne – **349.600 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.200 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **138.700 zł**

**rozdz.85321 – Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności**

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **266.000 zł** w tym :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **165.021 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **100.979 zł**

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

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przekazywane są przez fundusz w wysokości **2 %** całego funduszu. Na 2011r. zaplanowano je w wysokości **55.586 zł** i w całości przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **932.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **598.730 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **332.270 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **437.500 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego ( ZAZ w Czarnem )

**rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na 2010r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.131.467 zł** w tym :  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.972.547 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **145.420 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.500 zł**

**rozdz.85395 – Pozostała działalność**

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 15.624.550 zł**

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

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

Na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę **3.906.758 zł**

(rozdz.85403) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.212.744 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.286.175 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.839 zł**

ponadto wydatki majątkowe – **400.000 zł**  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota **1.119.708 zł (rozdz.85406)**  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.001.493 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **115.515 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.700 zł**

Bursa Szkolna – kwota **3.893.014 zł (rozdz.85410)**  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.707.414 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.941.600 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**  
ponadto wydatki majątkowe – **234.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota **3.977.876 zł (rozdz.85420)**  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.610.456 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **1.112.072 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.348 zł**  
wydatki majątkowe – **250.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota **2.697.194 zł (rozdz.85421)**  
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.855.942 zł**  
pozostałe wydatki bieżące – **731.445 zł**  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **109.807 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.446.515 zł**

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

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

**rozdz.92116 – Biblioteki**

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 1.362.890 zł**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.309.090 zł** na zakończenie projektu współfinansowanego ze środków UE p.n. „Budowa basenu sportowego w Człuchowie”

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

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **53.800 zł** przeznaczone będą na :  
- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie  
- wynagrodzenie koordynatora sportu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski