

Budżet
Powiatu Człuchowskiego
na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/169/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2013 r.

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

uchwała co następuje :

§ 1

Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości	95.184.113 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
– dochody bieżące	80.884.358 zł
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu	
administracji rządowej	6.654.660 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na	
podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
– dochody majątkowe	14.299.755 zł
1. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej	
udzielanej między j.s.t.	2.770.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości	93.706.454 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
– wydatki bieżące	77.459.717 zł
– wydatki majątkowe	16.246.737 zł
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6.654.660 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. wydatki na finansowanie inwestycji	16.246.737 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6	
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach	
porozumień zawartych między j.s.t.	10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7	
4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków	

<p> pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 </p>	1.441.876 zł
<p>5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10</p>	37.705 zł
<p>6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie</p>	311.944 zł
<p>w tym :</p>	
<p>- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego</p>	140.700 zł
<p>- rezerwa ogólna</p>	171.244 zł

§ 3

<p>Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie która zostanie przeznaczona na:</p>	1.477.659 zł
<p>- spłatę kredytów – 1.197.110 zł</p>	
<p>- wykup obligacji – 280.549 zł</p>	

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Uchwala się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 11

- Przychody – **3.674.825 zł**

- Koszty – **3.674.903 zł**

§ 8

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie **3.000.000 zł** zaciąganych przez Zarząd Powiatu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 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 udzielenia poręczenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu szpitala.

Ustala się maksymalną kwotę poręczenia w wysokości **1.500.000 zł**. Kwota poręczenia dotyczy kapitału kredytu w rachunku bieżącym wraz z odsetkami.

§ 11

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.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/169/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Dział	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r
	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	18 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	18 000,00
020			Leśnictwo	153 524,00
	02001		Gospodarka leśna	153 524,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 524,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	153 524,00
600			Transport i łączność	3 194 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 194 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	219 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 770 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	219 500,00
		-dochody majątkowe	2 975 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 147 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 147 800,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 200,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	147 800,00
		-dochody majątkowe	10 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 838 200,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	70 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 000,00
	0830	Wpływy z usług	580 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	607 000,00
71015		Nadzór budowlany	320 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	320 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	320 500,00
71095		Pozostała działalność	840 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	530 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	840 700,00
750		Administracja publiczna	810 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	135 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	135 000,00
75020		Starostwa powiatowe	649 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	220 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	649 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 956 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 959 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 847 152,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 500 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 347 152,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 047 152,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00

			W tym: -dochody bieżące	6 347 152,00
758			Różne rozliczenia	44 873 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 381 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 381 298,00
			W tym: -dochody bieżące	35 381 298,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 233 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 233 758,00
			W tym: -dochody bieżące	6 233 758,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 258 457,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 457,00
			W tym: -dochody bieżące	3 258 457,00
801			Oświata i wychowanie	48 339,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 260,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
		0750	Pozostałe odsetki	1 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
			W tym: -dochody bieżące	16 260,00
	80130		Szkoły zasadnicze	21 473,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	963,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 855,00
		0750	Pozostałe odsetki	3 415,00
		0920		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	21 473,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 676,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 850,00
	0830	Wpływy z usług	1 090,00
	0920	Pozostałe odsetki	710,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	9 676,00
80195		Pozostała działalność	930,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	930,00
851		Ochrona zdrowia	3 724 714,00
		Szpitala ogólne	138 220,00
	0830	Wpływy z usług	3 372,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 848,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 372,00
		-dochody majątkowe	134 848,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	2 874 660,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 874 660,00

		W tym:			2 874 660,00
		-dochody bieżące			
85195		Pozostała działalność			711 834,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			711 834,00
		W tym:			
		-dochody majątkowe			711 834,00
852		Pomoc społeczna			9 223 252,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 904 994,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			3 624,00
	0920	Pozostałe odsetki			1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			70,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			1 900 000,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			1 904 994,00
85202		Domy pomocy społecznej			6 988 399,00
	0830	Wpływy z usług			4 296 604,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 131,00
	0920	Pozostałe odsetki			7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			23 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2 659 164,00
		W tym:			
		-dochody bieżące			6 986 268,00
		-dochody majątkowe			2 131,00
85204		Rodziny zastępcze			180 323,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			10 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		323,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		170 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		180 323,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		3 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		3 000,00
85295		Pozostała działalność		146 536,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		146 536,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		146 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 835 457,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		848 011,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki		1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		591 840,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		242 971,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		605 040,00
		-dochody majątkowe		242 971,00
85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		190 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		190 000,00
		W tym:		
		-dochody bieżące		190 000,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	60 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	870 100,00
	0830	Wpływy z usług	849 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	870 100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	376 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	376 200,00
85395		Pozostała działalność	491 146,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	442 836,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 310,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	491 146,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 130 162,00
85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 600 471,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0750		6 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 355 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 971,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 367 500,00
		-dochody majątkowe	232 971,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 481,00
		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	
	0750		3 740,00
	0830	Wpływy z usług	3 039,00
	0920	Pozostałe odsetki	914,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 788,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	12 481,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 323 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	0750		106 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	5 323 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00

			W tym: -dochody bieżące	110,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	87 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	107 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	107 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	380 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	500,00
X	X	X	Ogółem:	95 184 113,00

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK:	95 184 113,00
W tym:	
-dochody bieżące	80 884 358,00
-dochody majątkowe	14 299 755,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Janusz Bustron

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/169/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

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

			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 806,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	20 806,00
600			Transport i łączność	8 741 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 741 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 350,00
		4260	Zakup energii	20 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 052,00
		4280	Zakup usług medycznych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 856,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 253,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 560,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 819,00
			Wydatki bieżące	1 915 246,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 872 697,00

		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 009 626,00
		-na realizację zadań statutowych	863 071,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 549,00
		Wydatki majątkowe	6 825 819,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 825 819,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 800,00
		Zakup energii	33 600,00
		Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Podatek od nieruchomości	16 700,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		Wydatki bieżące	83 800,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	83 800,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	83 800,00
710		Działalność usługowa	4 897 318,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	70 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 475,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 475,00
		Zakup usług pozostałych	27 000,00

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

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 812,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00
	75019	Rady powiatów	257 912,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	257 912,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	29 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 673 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 320,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 750,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		Wydatki bieżące	4 673 085,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 670 085,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 420 515,00
		-na realizację zadań statutowych	1 249 570,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 830,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	7 470,00
		-na realizację zadań statutowych	18 530,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Wydatki bieżące	145 500,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	145 500,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	145 500,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	10 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 967 400,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 956 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	143 100,00
	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	100 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	2 956 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 812 600,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 475 500,00
		-na realizację zadań statutowych	337 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		Wydatki bieżące	8 400,00
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00

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

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 387,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	126 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 638,00
	4440	Odписy na ZFŚS	83 536,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 509,00
		Wydatki bieżące	2 063 995,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 055 540,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 972 004,00
		-na realizację zadań statutowych	83 536,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 455,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 960 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 875,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	267 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 067,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 988,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 452,00
	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	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki bieżące	7 539 498,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 523 998,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	6 044 900,00
		-na realizację zadań statutowych	1 479 098,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	937 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 875,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	56 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 281,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00
		Wydatki bieżące	937 001,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	931 529,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	893 248,00
		-na realizację zadań statutowych	38 281,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 472,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego	1 068 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 406,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	47 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 180,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 068 079,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 579,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	889 086,00
		-na realizację zadań statutowych	178 493,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 059 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 748,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	181 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 620,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Wydatki bieżące	6 768 728,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 716 728,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 827 637,00
		-na realizację zadań statutowych	2 889 091,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		Wydatki majątkowe	1 811 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 811 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 563 218,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	384 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 001 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	1 563 218,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	177 140,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	162 140,00
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
		2. Dotacje	384 372,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 706,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 719,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 182,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Wydatki bieżące	484 456,00

		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	483 456,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	376 015,00
		-na realizację zadań statutowych	107 441,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	172 396,00
	3119	Świadczenia społeczne	25 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 394,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 447,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 230,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		Wydatki bieżące	172 396,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	172 396,00
853			
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 408 169,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 555 077,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	479 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 316,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 547,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00

	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	21 746,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 748,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404 952,00
		Wydatki bieżące	1 150 125,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	648 800,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	455 407,00
		-na realizację zadań statutowych	193 393,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		3. Dotacje	479 325,00
		Wydatki majątkowe	404 952,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 952,00
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki bieżące	190 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	100 920,00
		-na realizację zadań statutowych	89 080,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 435,00
	6660		6 435,00
		Wydatki bieżące	62 193,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	62 193,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	62 193,00
		Wydatki majątkowe	6 435,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 435,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	965 600,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	25 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	965 600,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	
		w tym:	964 600,00
		-wynagrodzenia i pochodne	618 980,00
		-na realizację zadań statutowych	345 620,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85333		
		Powiatowe urzędy pracy	2 092 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 892,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 319,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	605,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 645,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 055,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	935,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	165,00
	4307	Zakup usług pozostałych	66 649,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 761,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
	4437	Różne opłaty i składki	510,00
	4439	Różne opłaty i składki	90,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 622,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228,00
		Wydatki bieżące	536 214,00
		w szczególności:	
		1. Dotacje	15 230,00
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	520 984,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 040 469,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 855 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 794,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	133 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00

	4220	Zakup środków żywności	700 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	69 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odписy na ZFSS	117 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 877,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 285,00
		Wydatki bieżące	3 428 674,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 418 792,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 110 392,00
		-na realizację zadań statutowych	1 308 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00
		Wydatki majątkowe	427 285,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 285,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 152 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 251,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00
	4260	Zakup energii		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		52 932,00
	4480	Podatek od nieruchomości		458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
		Wydatki bieżące		1 152 732,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		1 150 232,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		1 015 542,00
		-na realizację zadań statutowych		134 690,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		7 498 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 424 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		194 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		65 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		570 000,00
	4220	Zakup środków żywności		1 700 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00

	4260	Zakup energii	625 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	116 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Wydatki bieżące	7 170 400,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 130 400,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 175 500,00
		-na realizację zadań statutowych	3 954 900,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		Wydatki majątkowe	328 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w szczególności:	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		Wydatki bieżące	8 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 800,00
		-na realizację zadań statutowych	6 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 801 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	219 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 236,00
		Wydatki bieżące	3 801 776,00

	w szczególności:		
	1. Wydatki jednostek budżetowych		3 798 155,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne		2 609 170,00
	-na realizację zadań statutowych		1 188 985,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 621,00
85421			
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 698 602,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	3110 Świadczenia społeczne		114 581,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 422 701,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		124 651,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		265 990,00
	4140 Wpłaty na PFRON		37 910,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		156 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00
	4260 Zakup energii		10 000,00
	4270 Zakup usług remontowych		36 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		334 500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 700,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430 Różne opłaty i składki		5 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		92 959,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 000,00
	Wydatki bieżące		23 210,00
	w szczególności:		2 698 602,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 572 021,00
			-wynagrodzenia i pochodne	1 876 462,00
			-na realizację zadań statutowych	695 559,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 581,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			w tym:	
			-na realizację zadań statutowych	5 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
	90019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6050	Wydatki majątkowe	500 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			Biblioteki	10 000,00
	92116		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
		2310	Wydatki bieżące	10 000,00
			w szczególności:	
			1. Dotacje	10 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 272 000,00
			Obiekty sportowe	2 190 000,00
	92601		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		6060	Wydatki majątkowe	2 190 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 190 000,00

	92605			
		4170	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Wydatki bieżące	82 000,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	82 000,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	58 200,00
			-na realizację zadań statutowych	23 800,00
			Ogółem :	93 706 454,00
X	X	X		

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2013 ROK		93 706 454,00
	w tym:	
	Wydatki bieżące	77 459 717,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	69 912 021,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	48 111 432,00
	-upośażenia funkcjonariuszy	0,00
	-na realizację zadań statutowych	21 800 589,00
	2. Dotacje	1 700 843,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 118 490,00
	4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	693 380,00
	5. Poręczenia i gwarancje	1 817 783,00
	6. Obsługa długu publicznego	1 217 200,00

Wydatki majątkowe	16 246 737,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 246 737,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	748 496,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Jeduchowskiego
Janusz Bystron

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

1	2	3	4	5	z tego:							12
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		11	
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki zrealizowane z budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
010	01005	2110	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
700	70005	2110	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710	71013	2110	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
710	71014	2110	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
710	71015	2110	320 000	320 000	320 000	267 950	52 050	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	14 000	14 000	14 000	7 470	6 530	0	0	0	0	0
754	75411	2110	2 956 000	2 956 000	2 956 000	2 475 500	337 100	0	0	143 400	0	0
851	85156	2110	2 874 660	2 874 660	2 874 660	0	0	0	0	2 874 660	0	0
853	85321	2110	190 000	190 000	190 000	100 920	89 080	0	0	0	0	0
Ogółem			6 654 660	6 654 660	6 654 660	2 986 840	649 760	0	3 018 060	0	0	0

w złotych

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Szystron

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XXVIII/169/2013
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia
2013 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:						12
						Wydatki jednostek budżetowych		7	8	9	10	
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu przychodów z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące
750	75045	2120	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
Ogółem			12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0

w złotych

WICEPRZEMODNIENIOWY
Rady Powiatu Człuchowskiego

JANUSZ BYSIOWSKI

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
XXVII/169/2013
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013 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	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2545G, 2554G, 2555G, 2556G, 2557G.	Gmina Wiejska Człuchów	1.750.000	
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w m. Wyczechy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczechy – Łoża długości 200 mg	Gmina Czarne	20.000	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km	Gmina Przechlewo	1.000.000	
Ogółem						X	2.770.000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Jawka Bystron

Plan zadań inwestycyjnych na 2013 r.

Dział 600 – Transport i łączność	6.825.819 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	6.825.819 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.825.819 zł
Dział 710 Działalność usługowa	2.680.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	2.680.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.680.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	100.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	100.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	973.246 zł
rozdz.85111 – Szpitale ogólne	224.750 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.750 zł
rozdz.85195 – Pozostała działalność	748.496 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.047 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.449 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.811.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.811.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404.952 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	404.952 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	404.952 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	755.285 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	427.285 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427.285 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	328.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000 zł
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.190.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	2.000.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000 zł
rozdz.92695 – Pozostała działalność	190.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000 zł

OGÓŁEM : 16.240.302 zł


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czuchowski
Janusz Bystron

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/169/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013 r.

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

w złotych

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

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XXVII/169/2013
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia
2013 r.

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2013 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				w złotych
								2013	2014	2015	po roku 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	853	85395	2007	Promocja integracji społecznej – Niepełnosprawni na rynku pracy	Dajmy szansę niepełnosprawnym	2012-2014	255.000	162.322	88.067	0	0	0
2			2009				45.000	28.645	15.541	0	0	0
	Ogółem			X	X	X	300.000	190.967	103.608	0	0	0
1	851	85195	6207	Lokalne infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specj. w SP ZOZ poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	2.183.803	601.047	0	0	0	0
2			„9”				881.082	147.449	0	0	0	0
	Ogółem			X	X	X	3.044.885	748.496	0	0	0	0
1	852	85295	2007	Kapitał ludzki	Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2012-2013	290.752	146.536	0	0	0	0
			„9”				51.310	25.450	0	0	0	0
	Ogółem			X	X	X	342.062	172.396	0	0	0	0
1	853	85395	2007	Kapitał ludzki	Czas zacząć	2012-2013	226.525	111.435	0	0	0	0
2			2009				39.975	19.665	0	0	0	0
	Ogółem			X	X	X	266.500	131.100	0	0	0	0
1	853	85395	2007	Rynek pracy otwarty na wszystko	Profesjonalna obsługa	2013	169.079	169.079	0	0	0	0
2			„9”				29.838	29.838	0	0	0	0
	Ogółem			X	X	X	198.917	198.917	0	0	0	0
	Ogółem			X	X	X	4.152.364	1.441.876	103.608	0	0	0

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Jana Z. System

WICEPRZEWODNICZĄCY
Janusz Bystrom
 Rady Powiatu Człuchowskiego

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pozyczki	§ 952	0
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jest	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp	§ 950	1.719.451
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.197.110
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty 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.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

w złotych

Przychody i rozchody budżetu Powiatu w 2013 r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/169/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
XXVII/169/2013
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	710	71014	2710	Sprawa administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego ^o	Powiat Wejherowo	22.475	
2	853	85395	2710	Dobry kurs na edukację	Województwo Pomorskie	15.230	
Ogółem							37.705

w złotych

* Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Byszon

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/169/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 stycznia 2013 r.

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

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

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

KOSZTY

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

PRZYCHODY

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

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	Planowane koszty ogółem ZAZ na 2013 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Dofinansowanie ze środków SOD	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej (kol.5+kol.6+kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	617 984,00	30 900,00	370 790,00	30 899,00	185 395,00
		Wynagrodzenie personelu zakładu	403 970,00	315 065,00	0,00	0,00	88 905,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	103 155,00	103 155,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	91 427,00	0,00	30 350,00	25 600,00	35 477,00
		Składki ZUS osoby niepełnosprawne	380 877,00	45 128,00	198 860,00	27 958,00	108 931,00
		Składki ZUS personelu zakładu	215 098,00	172 469,00	0,00	0,00	42 629,00
		Składki na Fundusz Pracy	13 332,00	0,00	0,00	0,00	13 332,00
		ZFŚS-osoby niepełnosprawne	44 830,00	44 830,00	0,00	0,00	0,00
		ZFŚS-personel zakładu	20 011,00	20 011,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pkt. 1		1 890 684,00	731 558,00	600 000,00	84 457,00	474 669,00
2	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	Materiały do produkcji, itp.	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00
		Materiały biurowe, itp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		Środki czystości	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy, dostawa wody	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00

	Usługi komunalne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Konserwacja maszyn, urządzeń, itp.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	Usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Usługi zdrowotne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BHP	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00
	Ubezpieczenie mienia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	Koszty i prowizje bankowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Pozostałe usługi, zlecenia	558 521,00	0,00	0,00	0,00	558 521,00	0,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	27 942,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia personelu zakładu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana zamontowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku ze zmianą profilu działalności zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana maszyn i urządzeń, w związku z wprowadzeniem ulepszeń technicznych lub technologicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
Razem pkt 2	OGÓLEM	1 784 219,00	63 942,00	0,00	0,00	1 715 621,00	4 656,00
		3 674 903,00	795 500,00	600 000,00	1 800 078,00	479 325,00	

Stan środków obrotowych na 01.01.2013r. - **142.985 zł**

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Janusz Bystron

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Załącznik Nr 61 do Umowy Nr XXVIII/16/2013
Planu Finansów Gminy Powiatowe z dnia 24 sierpnia 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania/plan og. realizacyjne zadania	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2012	Przewidywane nakłady na 2013 r.					Nakłady na 2014 r.					Nakłady na 2015 r. i później				
					ogółem	z tytułu budżetu 2013 r.		w tym:		ogółem	z tytułu budżetu 2014 r.		w tym:		ogółem	z tytułu budżetu 2015 r. i później		w tym:	
						z tytułu budżetu 2013 r.	z tytułu budżetu 2013 r.	przewidywane UE	inne		ogółem	z tytułu budżetu 2014 r.	z tytułu budżetu 2014 r.	przewidywane UE		inne	ogółem	z tytułu budżetu 2015 r. i później	z tytułu budżetu 2015 r. i później
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Krimo - Kramieniewo DZ 600 rozdz. 60014 Siarosławo Powiatowe	2012-2014	3 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2546G, 2534G, 2535G, 2536G, 2537G na terenie G. Czuchow DZ 600 rozdz. 60014 SP	2013	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczula - Przechlewo - DK nr 25 na odcinku Lisewo - DK nr 25 długości 9,5 km DZ 600 rozdz. 60014 Siarosławo Powiatowe	2012-2016	12 009 104,00	25 630,00	11 983 274,00	2 995 619,00	8 987 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Budowa chłodnika w m. Wyczędy w ciągu drogi powiatowej nr 2533G Wyczędy - Łoza dl. 200 mb DZ 600 rozdz. 60014 PZD	2012-2013	66 251,00	36 251,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Likwidacja przełomów ciekich na drogach powiatowych DZ 600 rozdz. 60014 Siarosławo Powiatowe	2013	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			
	Renowacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Czuchow DZ 601 Powałowe	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Czarnem jako ośrodka wdrażania rozwiązań innowacyjnych DZ 710 rozdz. 71095 SP	2013	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00	5 900 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą DZ 926 rozdz. 92601 SP	2012	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogrzewanie energią odnawialną - zwiększenie wykształcenia energii gda kompleksu obiektu basenu sportowego w Czuchowie DZ 900 rozdz. 90019	2012-2013	234 440,00	34 440,00	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			
	Integracja istniejącego systemu ciepł. Komił. Olieki. W Czarnem: IZSP, ZPC-W, z planowanym Systemem ciepłowniczym Miasteczka Ruchni Drogowego DZ 900 rozdz. 90019 SP	2012-2013	344 280,00	44 280,00	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			

11	Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spacji w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	3 044 888,00	2 296 392,00	748 496,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Infrastruktura zewnętrzna przy obiektach DPS w Czarnem DZ 952 rozdz. 85202 DPS	2013	3 601 000,00	1 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Realizacja przeszerzenia podziemnej z ulokowaniem uląg spacji i zdemontowaniu, odnowa adreńi parku przyspialnego w Człuchowie	2012-2014	6 500 000,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 315,00	996 948,00	5 479 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Standardyza pomieszczeń Powiatowej Burzy Szkolnej DZ 854 rozdz. 85410 PBS	2013	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	0,00	0,00	0,00
15	Budowa stacji kontroli pojazdów w Czarnem DZ 710 rozdz. 71095 SP	2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa myjni bieżącej w Czarnem DZ 710 rozdz. 71095 SP	2013	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa stacji LPG w Czarnem DZ 710 rozdz. 71095 SP	2013	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	0,00	0,00	0,00
18	Szalanka wspornikowa stacjonarna z wyposażeniem w tenali widowiskowo - sportowej w Człuchowie DZ 926 rozdz. 92695 SP	2013	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja łazienek w SP ZOZ Człuchów DZ 851 rozdz. 85111 SP	2013	224 750,00	0,00	224 750,00	224 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kapitały inwestycyjne	2013	877 672,00	0,00	877 672,00	877 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Ogółem inwestycje	X	46 997 285,00	2 516 879,00	38 024 192,00	16 246 737,00	8 987 455,00	9 800 000,00	9 446 315,00	2 016 948,00	6 479 367,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEDSIĘBIORCA
Rady Powiatu w Człuchowie
Mariusz Bystrom

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r.

Budżet powiatu na 2013 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
- pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/664/2012 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2013 r. zaplanowano dochody na kwotę **95.184.113 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.654.660 zł**.
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **12.000 zł**
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.659.164 zł**
- 3 – subwencje ogólne – **44.873.513 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **35.381.298 zł**
 - część wyrównawcza – **6.233.758 zł**
 - część równoważąca – **3.258.457 zł**
- 4 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **6.347.152 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **6.047.152 zł**
 - od osób prawnych – **300.000 zł**
- 5 – Środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotacji z budżetu państwa – **1.238.729 zł**
- 6 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.770.000 zł**
- 7 – Dotacje z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **2.070.000 zł**
- 8 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **366.200 zł**
- 9 – Środki z PFRON na remont łazienek w SP ZOZ Człuchów – **138.220 zł**
- 10 – Środki z PFRON na zakup dwóch środków transportu – **475.942 zł**
- 11 – pozostałe dochody własne – **27.378.533 zł** z tego :
 - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **10.005.000 zł**
 - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **3.876.604 zł**
 - c. opłaty komunikacyjne – **1.500.000 zł**.
 - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **840.700 zł**
 - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **11.156.229 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **93.706.454 zł** w tym bieżące to kwota **77.459.717 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **16.246.373 zł**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 18.000 zł

rozdz.01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 174.330 zł

rozdz.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **153.524 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami.

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **20.806 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 8.741.065 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Człuchowie. Na działalność bieżącą w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.915.246 zł**

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.009.626 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **905.620 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **6.825.819 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 83.800 zł

rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 4.897.318 zł

rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **70.000 zł** na założenie osnowy wysokościowej III

klasy w Powiecie Człuchowskim. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i są to zadania zlecone.

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację celową w wysokości **27.000 zł** na zadania zlecone, które między innymi obejmować będą założenie osnowy wysokościowej III klasy w Powiecie Człuchowskim.

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

rozd.71015 – Nadzór budowlany

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

Ogółem na działalność zaplanowano środki w kwocie **320.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **267.950 zł**

pozostałe wydatki – **52.050 zł**

rozd.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.100.900 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **676.943 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 5.247.497 zł

rozd.75011 – Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału, finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa związanych z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Z budżetu państwa przyznano dotację w wysokości **135.000 zł**.

rozd.75019 – Rady powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę **257.912 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

rozd.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **4.673.085 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.430.515 zł**

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

– pozostałe wydatki bieżące – **1.239.570 zł**

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2013 r. kwalifikacji wojskowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **26.000 zł** i

przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

rozd.75075 – Promocja j.s.t.

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

rozd.75095 – Pozostała działalność

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

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

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **2.956.000 zł** w tym :

wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.475.500 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **337.100 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **143.400 zł**

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.000 zł** przeznaczone są na pokrycie podstawowych wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego tzn.: wyjazdy służbowe, szkolenia i zakupy materiałowe.

rozd.75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w wysokości **8.400 zł** przeznaczone są na :

– diety komisji Bezpieczeństwa i Porządku – **8.400 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.034.983 zł

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

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

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 311.944 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.770.983 zł

rozd.80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn. Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **496.413 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **484.132 zł**
pozostałe wydatki – **12.281 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.942.438 zł**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki :
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-wo.
Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.776.464 zł**
pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **124.706 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **41.268 zł**

rozd.80110 – Gimnazja

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków nowej szkoły tzn. Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **588.193 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **564.768 zł**
pozostałe wydatki – **23.425 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

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

rozd.80120 – Licea Ogólnokształcące

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

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.539.498 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.044.900 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.479.098 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **15.500 zł**
Ponadto zaplanowano środki na inwestycje w wysokości **100.000 zł**.

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **937.001 zł**, z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **893.248 zł**
pozostałe wydatki – **38.281 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.472 zł**

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

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

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **889.086 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **178.493 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **500 zł**

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

rozd.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.059.621 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **919.953 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **137.468 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.200 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.851.278 zł

rozd.85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na przeprowadzenie remontu łazienek w SP ZOZ Człuchów. Ogółem w budżecie na ten cel zaplanowano kwotę **228.122 zł**.

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

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę **174.660 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.700.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji.

rozd.85195- Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **748.496 zł** zostały zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych w SP ZOZ w Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii”. Projekt ten kończy się w 2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 14.377.218 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

- wynagrodzenia i pochodne – **2.591.477 zł**
- pozostałe wydatki – **834.196 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **151.747 zł**

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

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

Ogółem przyjęto kwotę **6.768.728 zł** w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.827.637 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **2.889.091 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **52.000 zł**

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

rozd.85204 – Rodziny zastępcze

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

- wypłata świadczeń – **1.001.706 zł**
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **384.372 zł**
- koszty wypłat świadczeń – **15.000 zł**
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – **162.140 zł**

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **376.015 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **108.441 zł**

rozd.85295 – Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 5.408.169 zł

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

wynagrodzenia i pochodne – **455.407 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **22.000 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **193.393 zł**

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **479.325 zł** na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją oraz środki w wysokości **404.952 zł** na zakup autobusu dla WTZ przy DPS Czarne.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji

celowej na zadania zlecone i wynoszą **190.000 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **100.920 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **89.080 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2013 r. zaplanowano je w wysokości **68.628 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON oraz pozostałe koszty związane z obsługą PFRON.

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **618.980 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **345.620 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2013 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.092.650 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.926.726 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **155.924 zł**.
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

rozd.85395 – Pozostała działalność

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

- program p.n. „Profesjonalna obsługa” realizowany przez PUP – **197.917 zł**.
- program p.n. „Czas zacząć” realizowany przez PUP – **131.100 zł**
- program p.n. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” realizowany przez Starostwo Powiatowe – **190.967 zł**

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 19.040.469 zł

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

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

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.110.392 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.308.400 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.882 zł**
wydatki majątkowe – **39.000 zł**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota 1.152.732 zł (rozd.85406)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – 1.015.542 zł
pozostałe wydatki bieżące – 134.690 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł

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

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

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

Zaplanowano również środki w wysokości **8.000 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego, **20.000 zł** które zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu, **5.000 zł** na dokształcanie nauczycieli oraz **388.285 zł** na zakup środka transportu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla SOSW w Człuchowie (dofinansowanie z PFRON)

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

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

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

rozd.92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – kwota 2.272.000 zł

rozd.92601 – Obiekty sportowe

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

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

rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **82.000 zł** przeznaczone będą na :
- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie
- wynagrodzenie koordynatora sportu

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie przychodów wolne środki wysokości **500.000 zł**. Wynika to z faktu przeniesienia do realizacji w 2013 r. zadań inwestycyjnych pierwotnie zaplanowanych w 2012 r. Wiąże się to z mniejszym przewidywanym wykonaniem budżetu za 2012 r., a co za tym idzie wystąpienie wolnych środków .

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron