

Uchwała Nr XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2014 r.

Na podstawie art.12 pkt.5, pkt.8 lit „d” i pkt.9 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 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

Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1	106.011.648 zł
w tym :	
– dochody bieżące	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	82.877.501 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4	7.034.658 zł
– dochody majątkowe	
1. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 5	12.000 zł
	23.134.147 zł
	6.631.117 zł

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 2	103.832.540 zł
w tym :	
– wydatki bieżące	
– wydatki majątkowe	79.719.939 zł
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3	24.112.601 zł
2. wydatki na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 6	7.034.658 zł
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. zgodnie z załącznikiem Nr 7	24.112.601 zł
	10.000 zł

4. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 **6.364.779 zł**
5. pomoc finansowa udzielana innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 10 **30.484 zł**
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie **320.000 zł**
w tym :
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego **145.000 zł**
- rezerwa ogólna **175.000 zł**

§ 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie która zostanie przeznaczona na:

2.179.108 zł

- spłatę kredytów – **1.331.013 zł**
- wykup obligacji – **848.095 zł**

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 5

Uchwala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **1.726.643 zł**

§ 6

Uchwala się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r. w wysokości **483.975 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 – **3.797.475 zł**
- Koszty – **3.710.475 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 :

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

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia 2014r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r
Dział	Rozdział	Paragraf		
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	20 000,00
020			Leśnictwo	159 159,00
	02001		Gospodarka leśna	159 159,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 159,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	159 159,00
600			Transport i łączność	13 722 724,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 722 724,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
		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	3 871 607,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 631 117,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 000 000,00
		-dochody majątkowe	220 000,00
700			13 502 724,00
		Gospodarka mieszkaniowa	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 599 024,00
			10 599 024,00
	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	601,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 629 423,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	600 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	69 000,00
		-dochody majątkowe	969 601,00
710			9 629 423,00
		Działalność usługowa	
		Prace geodezyjne i kartograficzne	
			1 710 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	66 000,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
		Wpływy z usług	66 000,00
71014			605 000,00
	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	580 000,00
	2110		25 000,00

		W tym:	
		-dochody bieżące	
71015			605 000,00
		Nadzór budowlany	
	0920	Pozostałe odsetki	337 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
		W tym:	
		-dochody bieżące	337 000,00
71095			337 500,00
		Pozostała działalność	
	0690	Wpływy z różnych opłat	702 000,00
	0830	Wpływy z usług	332 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	10 000,00
750			702 000,00
		Administracja publiczna	
		Urzędy wojewódzkie	596 000,00
	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			135 000,00
		Starostwa powiatowe	
	0690	Wpływy z różnych opłat	435 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			30 000,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
		W tym:	
		-dochody bieżące	270 000,00
			435 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 105 000,00
		W tym:	3 105 000,00
		-dochody bieżące	3 000,00
		-dochody bieżące	3 102 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	8 079 060,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 105 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 500 000,00
		-dochody bieżące	1 500 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 579 060,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 279 060,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	300 000,00
758		Różne rozliczenia	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 579 060,00
			44 736 610,00
			35 399 502,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: -dochody bieżące	35 399 502,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: -dochody bieżące	35 399 502,00
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa W tym: -dochody bieżące	5 665 748,00 5 665 748,00
801		Oświata i wychowanie	3 671 360,00
80120	0690	Licea ogólnokształcące Wpływy z różnych opłat	78 998,00 12 800,00
	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	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów W tym: -dochody bieżące	2 400,00 5 000,00
80130	0690	Szkoły zasadnicze Wpływy z różnych opłat	12 800,00
	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	32 305,00 1 035,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110,00
			6 500,00

		W tym: -dochody bieżące	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 305,00
		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	32 840,00
	0750	Wpływy z usług	7 000,00
	0830	Pozostałe odsetki	25 140,00
	0920	W tym: -dochody bieżące	700,00
80195		Pozostała działalność	32 840,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 053,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		W tym: -dochody bieżące	153,00
851		Ochrona zdrowia	1 053,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00
85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 086 658,00
	2110	W tym: -dochody bieżące	3 086 658,00
852		Pomoc społeczna	3 086 658,00
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 246 616,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 753 720,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
			1 120,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 600 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	
85202			
		Domy pomocy społecznej	
	0830	Wpływy z usług	1 753 720,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 338 696,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 615 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 500,00
	2130	W tym:	70 000,00
		-dochody bieżące	2 645 040,00
		-dochody majątkowe	7 336 696,00
85204			2 000,00
		Rodziny zastępcze	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	150 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 800,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	100 000,00
85218			
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	
	0830	Wpływy z usług	150 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00
		W tym:	2 400,00
		-dochody bieżące	1 000,00
			3 400,00

853						
	85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		0840		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 418 276,00
		0920		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		604 440,00
		0970		Pozostałe odsetki		12 000,00
				Wpływy z różnych dochodów		600,00
				W tym:		591 840,00
				-dochody bieżące		
	85321			Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		604 440,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		180 000,00
				W tym:		
				-dochody bieżące		180 000,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		180 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		60 000,00
				W tym:		60 000,00
				-dochody bieżące		
	85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		60 000,00
		0830		Wpływy z usług		995 000,00
		0920		Pozostałe odsetki		949 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
				W tym:		45 000,00
				-dochody bieżące		
	85333			Powiatowe urzędy pracy		995 000,00
		0920		Pozostałe odsetki		376 200,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		10 000,00
				W tym:		366 200,00
				-dochody bieżące		
						376 200,00

85395		Pozostała działalność						
	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						1 202 636,00
	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						1 022 241,00
		W tym:						
		-dochody bieżące						180 395,00
854								
		Edukacyjna opieka wychowawcza						1 202 636,00
		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze						
	0690	Wpływy z różnych opłat						7 152 023,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						1 472 970,00
	0750	Wpływy z usług						120,00
	0830	Pozostałe odsetki						25 000,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów						1 440 700,00
	0970	W tym:						4 900,00
		-dochody bieżące						2 250,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne						1 472 970,00
		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						8 500,00
	0750	Wpływy z usług						4 000,00
	0830	Pozostałe odsetki						3 000,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów						1 000,00
	0970	W tym:						500,00
		-dochody bieżące						
85410		Internaty i bursy szkolne						8 500,00
								5 419 623,00

	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	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 311 623,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	
85417			5 419 623,00
	0830	Szkolne schroniska młodzieżowe	
		Wpływy z usług	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 000,00
85420			2 000,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	96 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 000,00
85421			96 200,00
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	152 730,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	30,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 000,00
			152 730,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia 2014r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	20 000,00
020	02001		Leśnictwo	245 359,00
			Gospodarka leśna	219 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Wydatki bieżące	159 159,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	219 159,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	60 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 159,00

	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
			Wydatki bieżące	26 200,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 200,00
			w tym:	
			- na realizację zadań statutowych	26 200,00
600			Transport i łączność	22 200 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 460,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 345,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 169 458,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 536,00
			Wydatki bieżące	868 985,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	868 985,00
			w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	11 980,00
		-na realizację zadań statutowych	857 005,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		Wydatki majątkowe	21 331 601,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 331 601,00
		w tym:	
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	5 162 143,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	360 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4480 Podatek od nieruchomości	36 700,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		Wydatki bieżące	699 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	699 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	699 000,00
710		Działalność usługowa	3 535 720,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	66 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 000,00
		Wydatki bieżące	66 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	66 000,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 254,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		Wydatki bieżące	90 254,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	75 000,00
		2. Dotacje	15 254,00
71015		Nadzór budowlany	337 000,00
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki bieżące	337 000,00
		w szczególności:	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wydatki bieżące	2 042 466,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 994 777,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 754 876,00
		- na realizację zadań statutowych	239 901,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 689,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	6 155 696,00
	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	255 912,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 912,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	255 912,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	27 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 912,00

75020	Starostwa powiatowe	5 549 284,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 062,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 514,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 193,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
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	8 000,00
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	80 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	98 766,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 464,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	Wydatki bieżące	5 549 284,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 546 284,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	4 214 734,00
	-na realizację zadań statutowych	1 331 550,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	8 025,00
		-na realizację zadań statutowych	17 975,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Wydatki bieżące	174 500,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	174 500,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00
		-na realizację zadań statutowych	170 500,00
75095		Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 112 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 102 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 100,00
		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 oraz funkcjonariuszy	2 131 280,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	176 480,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	177 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		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	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
			Wydatki bieżące	3 102 000,00

		W szczególności:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych			2 963 600,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i pochodne			2 671 500,00
		-na realizację zadań statutowych			292 100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00
		Wydatki bieżące			2 500,00
		w szczególności:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych			2 500,00
		w tym:			
		-na realizację zadań statutowych			2 500,00
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			3 196 537,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 469 894,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych			1 469 894,00
		Wydatki bieżące			1 469 894,00
		w szczególności:			
		1. Obsługa długu publicznego			1 469 894,00
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.			1 726 643,00
	8020	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			1 726 643,00
		Wydatki bieżące			1 726 643,00

		W szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	1 726 643,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		Rezerwy	320 000,00
	4810	Wydatki bieżące	320 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	320 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	320 000,00
		-rezerwa ogólna	175 000,00
		-rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 695 117,00
	80101	Szkoły podstawowe	442 554,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 578,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 756,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 302,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 735,00
		4440 Odpisy na ZFSS	27 183,00
		Wydatki bieżące	442 554,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	442 554,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	415 371,00
		-na realizację zadań statutowych	27 183,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 989 391,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 810,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 036,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 546,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 137,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	57 638,00

			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		2 024 097,00
			-na realizację zadań statutowych		81 180,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 455,00
	80120		Licea ogólnokształcące		5 602 585,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		479 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 157 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		270 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		590 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 608,00
		4140	Wpłaty na PFERON		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 000,00
		4260	Zakup energii		177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		432 660,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00
		4440	Oddpisy na ZFSS		216 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00
			Wydatki bieżące		5 602 585,00
			w szczególności:		
			1. Wydatki jednostek budżetowych		5 105 085,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne		4 130 942,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 974,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 068 201,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 067 601,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	889 027,00
		-na realizację zadań statutowych	178 574,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 047 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	13 980,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 047 382,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 043 782,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	926 799,00
		-na realizację zadań statutowych	116 983,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
851		Ochrona zdrowia	3 086 658,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 086 658,00
	85156		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 086 658,00
		Wydatki bieżące	3 086 658,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 086 658,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	3 086 658,00
852		Pomoc społeczna	13 370 851,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 657 593,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 178,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	133 483,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
4220	Zakup środków żywności	7 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	88 662,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wydatki bieżące	3 657 593,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 441 932,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 609 470,00
	-na realizację zadań statutowych	832 462,00
	2. Dotacje	80 178,00

		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 483,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 368 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 811,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 584,00
	4220	Zakup środków żywności	1 070 480,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	637 224,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	159 945,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	40 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00

		Wydatki bieżące	6 857 219,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6 787 219,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 812 436,00
		-na realizację zadań statutowych	2 974 783,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		Wydatki majątkowe	511 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 000,00
		Rodziny zastępcze	1 786 974,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	
	2320	Świadczenia społeczne	316 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		Wydatki bieżące	1 786 974,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	272 262,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	259 062,00
		-na realizację zadań statutowych	13 200,00
		2. Dotacje	316 238,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 474,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	558 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	16 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00
	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	3 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na ZFSS	25 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Wydatki bieżące	488 065,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	487 065,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	396 698,00
		-na realizację zadań statutowych	90 367,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
853			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 044,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 154 175,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 404,00

85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 055,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Wydatki bieżące	180 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	117 595,00
		-na realizację zadań statutowych	62 405,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Wydatki bieżące	68 316,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	68 316,00
		w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	68 316,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	965 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	107 300,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	965 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	955 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	640 700,00
		-na realizację zadań statutowych	314 300,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 097 030,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	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	2 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
		Wydutki bieżące	2 097 030,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 092 030,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 944 630,00
		-na realizację zadań statutowych	147 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
85395		Pozostała działalność	1 264 523,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 230,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 549,00
3117	Świadczenia społeczne	175 452,00
3119	Świadczenia społeczne	30 962,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 100,00
3257	Stypendia różne	48 077,00
3259	Stypendia różne	8 484,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 382,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 363,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 160,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	591,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	279 362,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 298,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 258,00
4307	Zakup usług pozostałych	285 786,00
4309	Zakup usług pozostałych	50 433,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	475,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00
	Wydatki bieżące	1 264 523,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	34 557,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	12 750,00
	-na realizację zadań statutowych	21 807,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00
		3. Dotacje	15 230,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	1 202 636,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 169 842,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 463 207,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 993,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 404,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 573,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 624,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00
		4220 Zakup środków żywności	713 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260 Zakup energii	75 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 750,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
		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	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	118 331,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Wydatki bieżące	3 463 207,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 453 325,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	213 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	148 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 676,00
		Wydatki bieżące	3 707 505,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 699 053,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 674 002,00
		-na realizację zadań statutowych	1 025 051,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 452,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 652 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 854,00
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	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	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 482,00
		Wydatki bieżące	2 652 885,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 524 380,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 868 880,00
		-na realizację zadań statutowych	655 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 505,00
		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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92116		Biblioteki	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			w szczególności:	
			1. Dotacje	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 085 230,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
			Wydatki bieżące	85 230,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	85 230,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	47 430,00
			-na realizację zadań statutowych	37 800,00
X	X	X	Ogółem :	103 832 540,00

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2014 ROK		103 832 540,00
w tym:		
Wydatki bieżące		79 719 939,00
w szczególności:		
1. Wydatki jednostek budżetowych		71 564 328,00
w tym:		
-wynagrodzenia i pochodne		49 426 915,00
-uposzczenia funkcyjniarszy		0,00
-na realizację zadań statutowych		22 137 413,00
2. Dotacje		1 420 375,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 336 063,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		1 202 636,00
5. Poręczenia i gwarancje		1 726 643,00
6. Obsługa długu publicznego		1 469 894,00
Wydatki majątkowe		24 112 601,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 112 601,00
w tym:		
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych		5 162 143,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Zielonohowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
W 2014 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							w złotych
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	2110	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
700	70005	2110	69 000	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0	0	
710	71013	2110	66 000	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	
710	71014	2110	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
710	71015	2110	337 000	337 000	337 000	0	50 200	0	0	0	0	
750	75011	2110	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	
750	75045	2110	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	
754	75411	2110	3 102 000	3 102 000	3 102 000	0	5 975	0	0	0	0	
851	85156	2110	3 086 658	3 086 658	2 671 500	0	292 100	0	138 400	0	0	
853	85321	2110	180 000	180 000	117 595	0	62 405	0	3 086 658	0	0	
Ogółem			7 034 658	7 034 658	7 034 658	3 218 920	590 680	0	3 225 058	0	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia
2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dochoady i wydatki budęetu Powiatu Człuchowskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia
2014 r.

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				12
						7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	Wydatki majątkowe	
750	75045	2120	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	
Ogółem			12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	

PRZEDSIĘWZIMCZĄCĄ
Rada Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotacje celowe
otrzymane przez Powiatu Człuchowski
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w 2014 r.**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
XXXV/III/232/2014
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji <small>w złotych</small>
1	2	3	4	5	6	7
		60014	6300	Likwidacja zapadnięć oraz przebudowa drogi powiatowej w m. Starzno		
1	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2533G, 2529G	Gmina Koczala	81.117
2	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2527G, 2529G	Gmina Czarne	800.000
	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 1740G, 1743G	Gmina Rzeczenica	700.000
	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2510G, 2513G, 2516G	Gmina Koczala	700.000
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczala-długości 9,52 km	Gmina Przechlewo	500.000
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczala-długości 9,52 km	Gmina Koczala	100.000
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25	Gmina Przechlewo	600.000
	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2561G, 2562G, 2552G, 2557G, 2544G, 2563G	Gmina Debrzno	1.950.000
	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2523G, 2534G	Gmina Wiejska Człuchów	900.000

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczala-Przechlewo-DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km	Gmina Wiejska Człuchów		300.000
Ogółem				X		6.631.117

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Plan zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Dział 600 – Transport i łączność	21.331.601 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	21.331.601 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.169.458 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.871.607 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.290.536 zł
Dział 710 Działalność usługowa	1.000.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	1.000.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	581.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	511.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000 zł
rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	70.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000 zł
rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	1.000.000 zł
rozdz.92601 – Obiekty sportowe	1.000.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000 zł

OGÓLEM :

24.112.601 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Arkusze

Załącznik Nr 6/1 do Uchwały Nr XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu Czuchowskiego z dnia 30 stycznia 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn. org realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji zakupowej	Nakłady poniesione do końca 2013	Przewidywane nakłady na 2014 r.										Przewidywane nakłady na 2015 r. i późniejsi					
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2014 r.	w tym:			Przew. środki UE			Przew. środki UE			w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Przebudowa drogi pow. nr 2539G na odc. Kijno - Krzemieniewo Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012-2015	3 025 000,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Remont (odnowa) nawierzchni drogi pow. nr 2523G, 2534G, 2544G, 2552G, 2557G, 2561G, 2562G, 2563G wraz z przebudową drogi na wybranych odc. Dz 600 rozdz. 60014 SP	2014	9 445 738,00	0,00	9 445 738,00	6 445 738,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowych nr: 31740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G DZ 600 rozdz. 00014 SP	2014	9 523 720,00	0,00	9 523 720,00	9 523 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala - Przecielwo - DK nr 25 na odcinku Lisewo - DK nr 25 długości 9,5 km DZ 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2012-2014	9 180 593,00	4 018 450,00	5 162 143,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Likwidacja przełomów ścieżkach na drogach powiatowych	2013	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Budowa sali sportowej z infrastrukturą kowalyszczą DZ 926 rozdz. 92B01 SP	2012-2014	6 576 010,00	63 990,00	6 512 050,00	1 000 000,00	0,00	5 512 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ogrzewania energią odnawialną - zwiększenie wykorzystania energii dla basenu sportowego w Czuchowie DZ.900 rozdz 90019 SP	2012-2013	234 440,00	34 440,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Anexul 1																
8	Integrarea sistemelor de încălzire centrală în sistemul de încălzire centrală. Obiectiv în cadrul proiectului ZPO-V, în planul sistemului de încălzire centrală. Măsură de finanțare a proiectului de investiții în cadrul proiectului ZPO-V în planul sistemului de încălzire centrală. DZ 900 rozdz. 90019 SP	2012-2014	378 720,00	78 720,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa stacji LPG w Czarnem DZ 710 rozdz. 71095 SP	2013-2014	165 238,00	65 238,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa budynku rehabilitacyjno - mieszkalnego przy DPS w Czarnem DZ 852 rozdz. 85202 DPS	2013-2014	4 180 200,00	3 880 200,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa stacji kontroli pojazdów z myjnią bezdotykową w Czarnem DZ 710 rozdz. 71095 SP	2013-2014	3 058 356,00	2 408 356,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa infrastruktury sanitarnej, wodociągowej i ciepłowniczej z uwzględnieniem placu na bazie w Czarnem DZ 710 rozdz. 71095 SP	2012-2014	1 239 571,00	1 139 571,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Infrastruktura zewnętrzna na dz. B/1 w Czarnem ul. Leśna - II etap	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja budynku PCPR ul. Wojska Polskiego 5 DZ 852 rozdz. 85218 SP	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakupy inwestycyjne	2014	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Ogółem	X	47 488 686,00	11 494 224,00	32 974 651,00	24 112 801,00	24 112 801,00	0,00	8 882 050,00	3 000 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wydatki na zadania wspólnie realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t. Na 2014 rok

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**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 2014 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 po roku 2016
								2014	2015	2016		
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	88 066	0	0	0	
1	600	60014	6207	Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej	Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 dl. 9,52 km	X	45 000	15 541	0	0	0	
		Ogółem					300 000	103 607	0	0	0	
1	853	85395	2007	X	X	2013-2014	6 871 607	3 871 607	0	0	0	
		Ogółem					2 319 442	1 290 536	0	0	0	
1			2009	Kapitał ludzki	Schematam STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż	X	9 191 049	5 162 143	0	0	0	
1	853	85395	2007	X	X	2013-2014	595 428	595 428	0	0	0	
		Ogółem					105 075	105 075	0	0	0	
2			2009	Kapitał ludzki	Na spokojenie z pracą	2013-2015	700 503	700 503	0	0	0	
2	853	85395	2007	X	X	2013-2015	418 168	338 747	51 680	0	0	
		Ogółem					73 794	59 779	9 120	0	0	
		Ogółem					491 962	398 526	60 800	0	0	
		Ogółem					10 683 514	6 364 779	60 800	0	0	

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia
2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty		1.251.905
2.	Pożyczki	§ 952	0
		§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ufp	§ 950	1.251.905
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów		3.431.013
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.331.013
		§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100.000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2.000.000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Człuchowskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
XXXVIII/232/2014
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz	S*	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"	Powiat Wejherowo	15.254	
2	853	85395	2710	Dobry kurs na edukację	Województwo Pomorskie	15.230	
Ogółem							30.484

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W CZARNEM
NA ROK 2014**

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy	% wzrostu
1	2	3	4	5
1. Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c-d-e)		118.655	36.901	
z tego :				
a) zapasy materiałów, wyrobów i inne		12.201	13.900	
b) środki pieniężne,		385.281	145.461	
c) należności,		7.807	0	
d) zobowiązania		286.634	122.460	
e) inne (podać jakie)			0	
2. Przychody ogółem :		3.894.104	3.797.475	
z tego :				
a) dotacje z budżetu				
b) wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkow.		574.325	483.975	
c) pozostałe przychody		1.827.925	1.827.000	
3. Razem: (Lp. 1+2) suma bilansowa		1.491.854	1.486.500	
4. Wydatki ogółem :		4.012.759	3.834.376	
z tego :		3.975.858	3.710.475	
wynagrodzenia				
w tym :		1.413.509	1.660.694	
- wynagrodzenia osobowe pracowników				
- dodatkowe wynagr. roczne		1.298.987	1.529.644	
Inne świadczenia na rzecz osób fizycznych		103.763	120.250	
Zakupy towarów i usług		34.138	32.500	
Składki na ubezpieczenia społeczne		1.596.978	1.604.713	
Składki na Fundusz Pracy		237.290	278.703	
Odpisy na ZFŚS		11.206	13.780	
Wpłata na FAZ		51.030	66.884	
Pozostałe rozchody działalności bieżącej		393.126	0	
Przelewy na inwestycje		238.581	53.201	
5. Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.3-4)		0	0	
		36.901	123.901	

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		0830	Wpływy z usług	1.827.315	1.827.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	610	x
		0920	Pozostałe odsetki	9.719	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.482.135	1.476.500
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	574.325	483.975
			OGÓLEM	3.894.104	3.797.475

KOSZTY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok poprzedzający rok budżetowy	Plan na rok budżetowy
1	2	3	4	5	6
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	188.705	x
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.783	26.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.298.987	1.529.644
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.763	120.250
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237.290	278.703

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.206	13.780
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.759	10.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.860	130.089
		4220	Zakup żywności	858.651	890.420
		4260	Zakup energii	35.000	25.500
		4270	Zakup usług remontowych	35.962	34.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32.220	33.500
		4300	Zakup usług pozostałych	473.000	485.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.462	1.516
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.440	1.494
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.260	2.344
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	123	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	12.604
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	796	500
		4430	Różne opłaty i składki	15.485	15.000
		4440	Odpis na ZFŚS	51.030	66.884
		4480	Podatek od nieruchomości	13.200	14.897
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.406	1.460
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	165	240
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.624	7.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.200	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.355	6.500
			OGÓLEM	3.582.732	3.710.475

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Szluchowskiego

Tadeusz Miszowski

**Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na 2014 r.**

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	Planowane koszty ogółem ZAZ na 2014 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Refundacja ze środków SODIR	Koszty pokrywane ze środków z działalności gospodarczej ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej (kol. 5+kol. 6+kol. 7)
1	2	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i personelu zakładu + pochodne składniki	612 869,00	0,00	0,00	490 295,00	122 574,00
	Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych	430 069,00	320 365,00	0,00	0,00	109 704,00
	Wynagrodzenie personelu zakładu	142 404,00	120 731,00	0,00	0,00	21 673,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	120 523,00	0,00	0,00	51 291,00	69 232,00
	Nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	391 775,00	23 843,00	0,00	267 304,00	100 628,00
	Składki ZUS osoby niepełnosprawne	229 064,00	174 919,00	0,00	0,00	54 145,00
	Składki ZUS personelu zakładu	11 407,00	9 290,00	0,00	0,00	2 117,00
	Składki na Fundusz Pracy	48 595,00	44 693,00	0,00	0,00	3 902,00
	ZFŚS-osoby niepełnosprawne	18 289,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00
	ZFŚS-personel zakładu	2 004 995,00	712 130,00	0,00	808 890,00	483 975,00
2	Razem pkt. 1					
	Koszt zakupu materiałów oraz usług do realizacji obsługi i rehabilitacji	890 370,00	30 370,00	602 000,00	258 000,00	0,00
	Materiały biurowe, itp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Środki czystości	29 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00	0,00
	BHP- odzież ochronna, itp.	26 000,00	9 000,00	0,00	17 000,00	0,00

	Energia elektryczna, ciepła/olej opałowy, dostawa wody	67 100,00	0,00	0,00	20 000,00	47 100,00	0,00
	Usługi komunalne/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
	Konserwacja maszyn, urządzeń, itp.	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
	Usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Usługi zdrowotne	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BHP – usługi deratyzacyjne, kamiarskie, itp.	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
	Ubezpieczenie mienia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Koszty i prowizje bankowe	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	Pozostałe usługi, zlecenia	535 750,00	0,00	0,00	10 000,00	525 750,00	0,00
	Transport i dowóz osób niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	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 zamortyzowanych 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, z prowadzeniem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naprawa maszyn i urządzeń oraz konieczna wymiana części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Razem pkt 2		1 705 480,00	120 370,00	644 000,00	941 110,00	0,00	0,00

Stan środków obrotowych na 01.01.2014r. - 36.901 zł
Przychody ogółem - 3.797.475 zł
Koszty ogółem - 3.710.475 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2014r. - 123.901 zł

	OGÓŁEM	3 710 475,00	832 500,00	644 000,00	1 750 000,00	483 975,00
--	---------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tauenz Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r.

- Budżet powiatu na 2014 r. został opracowany w oparciu o :
- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Z 2013 poz. 595 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.3110.11.2013.EK z dnia 22 października 2013 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
 - pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2014 r. zaplanowano dochody na kwotę **106.011.648 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.034.658 zł**.
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **12.000 zł**
- 3 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **5.645.040 zł**
- 4 – subwencje ogólne – **44.736.610 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **35.399.502 zł**
 - część wyrównawcza – **5.665.748 zł**
 - część równoważąca – **3.671.360 zł**
- 5 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **6.579.060 zł** przy czym :
 - od osób fizycznych – **6.279.060 zł**
 - od osób prawnych – **300.000 zł**
- 6 – Środki na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotacji z budżetu państwa – **5.074.243 zł**
- 7 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **6.631.117 zł**
- 8 – Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **1.870.800 zł**
- 9 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **366.200 zł**
- 10 – pozostałe dochody własne – **24.146.182 zł** z tego :
 - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **9.629.723 zł**
 - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **4.195.156 zł**
 - c. opłaty komunikacyjne – **1.500.000 zł.**
 - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **900.601 zł**
 - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **11.586.740 zł** w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **5.419.623 zł**

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 1.472.970 zł
- ZWiUT – 702.000 zł
- Starostwo Powiatowe – 1.174.159 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **103.832.540 zł** w tym bieżące to kwota **79.719.939 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **24.112.601 zł**.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **320.000 zł** w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki – **175.000 zł** oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000 zł**. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 20.000 zł

rozd.01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w wysokości **20.000 zł** na zadania geodezyjne związane z rolnictwem na pokrycie wydatków związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne.

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 245.259 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie **159.159 zł** zgodnie z wydanymi decyzjami oraz **60.000 zł** na opracowanie kompletnej dokumentacji uproszczonego planu urządzenia lasów.

rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **26.200 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 22.211.563 zł

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości **853.505 zł**. Od 2014 r. zadanie to jest realizowane przez jednostkę budżetową ZWiUT w Czarnem i w planowana kwota przeznaczona będzie tylko na wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem dróg. Ponadto kwotę **26.457 zł** na pokrycie przez Starostwo Powiatowe zobowiązań przejętych od PZD.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **21.331.601 zł** na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 699.000 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę **699.000 zł** związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa – **69.000 zł**
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu – **630.000 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 3.535.720 zł

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **66.000 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 **25.000 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 **15.254 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna administracja”) oraz **50.000 zł** na realizację porozumienia z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

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 **337.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **286.800 zł**

pozostałe wydatki – **50.200 zł**

rozd.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie ZWiUT.- **2.042.466 zł** w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.754.876 zł** (duży wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do 2013 r. spowodowany jest przejściem pracowników z zlikwidowanego PZD)
pozostałe wydatki bieżące – **287.590 zł**
2. wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe – **900.000 zł** zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.
3. Wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód dla ZWiUT) - **100.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 6.144.719 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 **255.912 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 **5.538.307 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.203.757 zł** (duży wzrost planowanych

wynagrodzeń w stosunku do 2013 r. spowodowany jest przejściem pracowników z zlikwidowanego PZD oraz z ZWiUT po reorganizacji)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.331.550 zł

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2014 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 **174.500 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

rozd.75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **15.000 zł** przeznaczone będą na organizację imprez okolicznościowych, spotkań i konferencji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Kwota - 3.112.900 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **3.102.000 zł** w tym :
wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.671.500 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **292.100 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **138.400 zł**

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.500 zł** przeznaczone są na pokrycie podstawowych wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego tzn.: wyjazdy służbowe, szkolenia i zakupy materiałów.

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 3.196.537 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 **1.469.894 zł.**

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **1.726.643 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 320.000 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **175.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.695.121 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 **442.554 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne – **415.371 zł** pozostałe wydatki – **27.183 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.989.391 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 – **2.812.715 zł**
pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **125.866 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50.810 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 **569.061 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne – **540.592 zł** pozostałe wydatki – **28.469 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w kwocie **2.113.732 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących dwóch placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.024.097 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **81.180 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 **5.123.089 zł**, z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.130.946 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **974.143 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.000 zł**
Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **479.500 zł**.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.889.883 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.453.737 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.418.176 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.970 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **947.328 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **903.470 zł**

pozostałe wydatki – **38.386 zł**

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

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

Zaplanowane środki w wysokości **1.068.201 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **889.027 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **178.574 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości **25.000 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 **1.047.382 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **926.799 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **116.983 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.600 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.086.658 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 **174.658 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.912.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.370.851 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 3.577.415 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.609.470 zł
- pozostałe wydatki – 832.462 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.483 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 80.178 zł na dotację do innych powiatów za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w ich placówkach.

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 6.868.219 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.812.436 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.974.783 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000 zł

zakupy inwestycyjne – 11.000 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 500.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z dokończeniem zadania „Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

rozd.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę 1.786.974 zł, w tym:

- wypłata świadczeń – 1.198.474 zł
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – 316.238 zł
- koszty wypłat świadczeń – 13.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 259.062 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 488.065 zł. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 396.698 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 90.367 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł na modernizację budynku PCPR w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5.

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej –
kwota 5.729.044 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 670.200 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 445.502 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 195.998 zł

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 483.975 zł na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją .

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **180.000 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **117.595 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **62.405 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2014r. zaplanowano je w wysokości **68.316 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON .

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **965.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **640.700 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **314.300 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2014 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.097.030 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.944.630 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **147.400 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 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. „Na spotkanie z pracą” realizowany przez PUP – **398.526zł.**
- program p.n. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” realizowany przez Starostwo Powiatowe – **103.607 zł**
- program p.n. „Schematom STOP!” realizowany przez PCPR – **700.503 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**, oraz kwota **30.108 zł** na wydatki związane z realizacją przez POEKSiT programu „Wspierania uzdolnień w Powiecie Człuchowskim” (kontynuacja z 2013 r.). Zaplanowano również kwotę **16.549 zł** tytułem zwrotu środków z realizacji zakończonego projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” realizowanego przez ZSP LO Człuchów w latach 2011 – 2013 (końcowe rozliczenie projektu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 18.169.842 zł

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

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

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo
w tym na :

- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** zaplanowano kwotę **3.463.207 zł**
(rozd.85403) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.087.594 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.365.731 zł**

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

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – kwota **1.103.502 zł** (rozd.85406)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **946.712 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **153.790 zł**

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

- **Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **7.200.743 zł** (rozd.85410)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.309.473 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **3.856.270 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.000 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy** – kwota **3.707.505 zł** (rozd.85420)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.674.002 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.025.051 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.452 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** – kwota **2.652.885 zł** (rozd.85421)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.874.880 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **649.500 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **128.505 zł**

Zaplanowano również środki w wysokości **7.000 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, **15.000 zł** na doksztalcanie 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 200.000 zł

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Wykazem Zadań Inwestycyjnych na 2014 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 1.085.230 zł

rozd.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (budowa hali sportowej)

rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **85.230 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 **1.251.905 zł**. Wynika to z faktu zaciągnięcia w 2013 r. kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania pn „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km” realizowanego przez Powiat Człuchowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4. - Regionalny system transportowy Działanie 4.1. - Rozwój regionalnej infrastruktury. Po uregulowaniu płatności w 2013 r. przewidywane jest wystąpienie w ramach zaciągniętego kredytu wolnych środków, które zostaną zaangażowane w zabezpieczenie wkładu własnego zaplanowanego do zapłaty w 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r.

Budżet powiatu na 2014 r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. Z 2013 poz. 595 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.3110.11.2013.EK z dnia 22 października 2013 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
- pismo Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2014 r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2014 r. zaplanowano dochody na kwotę **106.011.648 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.034.658 zł**.
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **12.000 zł**
- 3 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **5.645.040 zł**
- 4 – subwencje ogólne – **44.736.610 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **35.399.502 zł**
 - część wyrównawcza – **5.665.748 zł**
 - część równoważąca – **3.671.360 zł**
- 5 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **6.579.060 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **6.279.060 zł**
 - od osób prawnych – **300.000 zł**
- 6 – Środki na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotacji z budżetu państwa – **5.074.243 zł**
- 7 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **6.631.117 zł**
- 8 – Dotacje z innych powiatów i gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **1.870.800 zł**
- 9 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **366.200 zł**
- 10 – pozostałe dochody własne – **24.146.182 zł** z tego :
 - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **9.629.723 zł**
 - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **4.195.156 zł**
 - c. opłaty komunikacyjne – **1.500.000 zł**.
 - d. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **900.601 zł**
 - e. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **11.586.740 zł**
w tym głównie przez:
 - Powiatowa Bursa Szkolna – **5.419.623 zł**

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 1.472.970 zł
- ZWiUT - 702.000 zł
- Starostwo Powiatowe - 1.174.159 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 103.832.540 zł w tym bieżące to kwota 79.719.939 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 24.112.601 zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości 320.000 zł w tym na nieprzewidziane w ciągu roku wydatki - 175.000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 145.000 zł. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 20.000 zł

rozd.01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w wysokości 20.000 zł na zadania geodezyjne związane z rolnictwem na pokrycie wydatków związanych z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na grunty leśne.

Dział 020 - Leśnictwo - kwota 245.259 zł

rozd.02001 - Gospodarka leśna

W rozdziale zaplanowano wypłatę ekwiwalentów za zalesienie w kwocie 159.159 zł zgodnie z wydanymi decyzjami oraz 60.000 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji uproszczonego planu urządzenia lasów.

rozd.02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie 26.200 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - kwota 22.211.563 zł

rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w wysokości 853.505 zł. Od 2014 r. zadanie to jest realizowane przez jednostkę budżetową ZWiUT w Czarnem i w planowana kwota przeznaczona będzie tylko na wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem dróg. Ponadto kwotę 26.457 zł na pokrycie przez Starostwo Powiatowe zobowiązań przejętych od PZD.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 21.331.601 zł na realizację inwestycji drogowych zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - kwota 699.000 zł

rozd.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale na kwotę 699.000 zł związane są z:

- obsługą majątku Skarbu Państwa - 69.000 zł
- bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu - 630.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa - kwota 3.535.720 zł

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **66.000 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 **25.000 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 **15.254 zł** (porozumienie z Powiatem Wejherowskim na realizację projektu „Sprawna administracja”) oraz **50.000 zł** na realizację porozumienia z Głównym Geodetą Kraju dotyczącego tworzenia i utrzymania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

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 **337.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **286.800 zł**

pozostałe wydatki – **50.200 zł**

rozd.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. funkcjonowanie ZWiUT.- **2.042.466 zł** w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.754.876 zł** (duży wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do 2013 r. spowodowany jest przejściem pracowników z zlikwidowanego PZD)
pozostałe wydatki bieżące – **287.590 zł**

2. wydatki inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe – **900.000 zł** zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne (samochód dla ZWiUT) - **100.000 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 6.144.719 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 **255.912 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 **5.538.307 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

– wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.203.757 zł** (duży wzrost planowanych

wynagrodzeń w stosunku do 2013 r. spowodowany jest przejściem pracowników z zlikwidowanego PZD oraz z ZWiUT po reorganizacji)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1.331.550 zł

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2014 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 174.500 zł na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

rozd.75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł przeznaczone będą na organizację imprez okolicznościowych, spotkań i konferencji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Kwota - 3.112.900 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota 3.102.000 zł w tym :
wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – 2.671.500 zł
pozostałe wydatki bieżące – 292.100 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 138.400 zł

rozd.75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.500 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 3.196.537 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 1.469.894 zł.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości 1.726.643 zł ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 320.000 zł

rozd.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **175.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **145.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 22.695.121 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 **442.554 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **415.371 zł**
pozostałe wydatki – **27.183 zł**

rozd.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.989.391 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 – **2.812.715 zł**
pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **125.866 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **50.810 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 **569.061 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – **540.592 zł**
pozostałe wydatki – **28.469 zł**

rozd.80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w kwocie **2.113.732 zł** przeznaczone są na sfinansowanie wydatków bieżących dwóch placówek tzn : Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.024.097 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **81.180 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 **5.123.089 zł**, z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **4.130.946 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **974.143 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18.000 zł**
Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **479.500 zł**.

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości **7.889.883 zł** przeznaczone będą na funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i ZSP w Czarnem w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.453.737 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.418.176 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17.970 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **947.328 zł**, z tego :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **903.470 zł**
pozostałe wydatki – **38.386 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.472 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **1.068.201 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **889.027 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **178.574 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **600 zł**

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości **25.000 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 **1.047.382 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **926.799 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **116.983 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.600 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 3.086.658 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 **174.658 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.912.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.370.851 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 3.577.415 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.609.470 zł
- pozostałe wydatki – 832.462 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.483 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 80.178 zł na dotację do innych powiatów za dzieci z terenu naszego powiatu przebywające w ich placówkach.

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 6.868.219 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.812.436 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.974.783 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.000 zł
- zakupy inwestycyjne – 11.000 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 500.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z dokończeniem zadania „Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

rozd.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę 1.786.974 zł, w tym:

- wypłata świadczeń – 1.198.474 zł
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – 316.238 zł
- koszty wypłat świadczeń – 13.200 zł
- wynagrodzenia i pochodne w tym dla rodzin zawodowych – 259.062 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 488.065 zł. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – 396.698 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 90.367 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70.000 zł na modernizację budynku PCPR w Człuchowie ul. Wojska Polskiego 5.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 5.729.044 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 670.200 zł w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne – 445.502 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 195.998 zł

Ponadto w rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości 483.975 zł na dotację przedmiotową do samorządowego zakładu budżetowego (ZAZ w Czarnem) zgodnie z kalkulacją .

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na sprawne funkcjonowanie Komisji d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone i wynoszą **180.000 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **117.595 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **62.405 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na 2014 r. zaplanowano je w wysokości **68.316 zł** i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących PFRON .

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **965.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **640.700 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **314.300 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10.000 zł**

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2014 r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.097.030 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.944.630 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **147.400 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.000 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. „Na spotkanie z pracą” realizowany przez PUP – **398.526zł.**
- program p.n. „Dajmy szansę niepełnosprawnym” realizowany przez Starostwo Powiatowe – **103.607 zł**
- program p.n. „Schematom STOP!” realizowany przez PCPR – **700.503 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**, oraz kwota **30.108 zł** na wydatki związane z realizacją przez POEKSiT programu „Wspierania uzdolnień w Powiecie Człuchowskim” (kontynuacja z 2013 r.). Zaplanowano również kwotę **16.549 zł** tytułem zwrotu środków z realizacji zakończonego projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” realizowanego przez ZSP LO Człuchów w latach 2011 – 2013 (końcowe rozliczenie projektu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 18.169.842 zł

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Debrzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
- Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
- Bursa Szkolna

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wierzchowo
w tym na :

- **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** zaplanowano kwotę **3.463.207 zł**
(rozd.85403) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.087.594 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.365.731 zł**

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

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – kwota **1.103.502 zł** (rozd.85406)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **946.712 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **153.790 zł**

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

- **Powiatowa Bursa Szkolna** – kwota **7.200.743 zł** (rozd.85410)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.309.473 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **3.856.270 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **35.000 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy** – kwota **3.707.505 zł** (rozd.85420)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.674.002 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.025.051 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.452 zł**

- **Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii** – kwota **2.652.885 zł** (rozd.85421)

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.874.880 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **649.500 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych – **128.505 zł**

Zaplanowano również środki w wysokości **7.000 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, **15.000 zł** na doksztalcanie 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 200.000 zł

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z Wykazem Zadań Inwestycyjnych na 2014 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 1.085.230 zł

rozd.92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowane są środki w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (budowa hali sportowej)

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **85.230 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 **1.251.905 zł**. Wynika to z faktu zaciągnięcia w 2013 r. kredytu inwestycyjnego na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania pn „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczala – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km” realizowanego przez Powiat Człuchowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4. - Regionalny system transportowy Działanie 4.1. - Rozwój regionalnej infrastruktury. Po uregulowaniu płatności w 2013 r. przewidywane jest wystąpienie w ramach zaciągniętego kredytu wolnych środków, które zostaną zaangażowane w zabezpieczenie wkładu własnego zaplanowanego do zapłaty w 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski