

**Projekt budżetu
Powiatu Człuchowskiego
na 2011 r.**

Uchwała Nr 339/54/2010
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 listopada 2010r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego
na 2011r.**

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

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Człuchowskiego na 2011r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Tadeusz Szypryt

Wacław Wołujewicz



Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2011r.

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

uchwała co następuje :

§ 1

Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości	86.133.652 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	6.494.660 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
3. dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	2.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5	

§ 2

Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości	83.848.543 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6.494.660 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. wydatki na finansowanie inwestycji	10.724.695 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6	
3. wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t.	10.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7	
4. dotacje celowe udzielone z budżetu na pomoc finansową innym j.s.t.	200.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8	
5. limit wydatków budżetu na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie	

EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 9	747.500 zł
6. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie w tym :	200.000 zł
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	94.000 zł

§ 3

Występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **2.285.109 zł** która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

§ 4

Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 5

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

§ 6

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r
Dział	Rozdział		
010			
		Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	22 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	22 000,00
020			
		Leśnictwo	138 567,00
	02001	Gospodarka leśna	138 567,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 567,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	138 567,00
600			
		Transport i łączność	2 623 366,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 623 366,00
		Wpływy z różnych opłat	120 050,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 975,00
		Pozostałe odsetki	341,00

			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	120 391,00
			-dochody majątkowe	2 502 975,00
630			Turystyka	11 460,00
	63095		Pozostała działalność	11 460,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 460,00
			W tym:	
			-dochody majątkowe	11 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 233 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 233 262,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	262,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 173 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	60 262,00
			-dochody majątkowe	9 173 000,00
710			Działalność usługowa	1 585 330,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	71 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	71 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	71 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	438 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	38 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	438 000,00
71015		Nadzór budowlany	311 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	310 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	311 100,00
71095		Pozostała działalność	765 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 900,00
	0830	Wpływy z usług	544 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	765 230,00
750		Administracja publiczna	490 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	135 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	135 000,00
75020		Starostwa powiatowe	328 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00

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

		-dochody bieżące	5 390 832,00
758		Różne rozliczenia	43 263 207,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 497 217,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 497 217,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	33 497 217,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 593 044,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 593 044,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 593 044,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 172 946,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 172 946,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	3 172 946,00
801		Oświata i wychowanie	619 202,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 050,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0750	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	8 050,00
80123		Licea profilowane	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	500,00
80130		Szkoły zasadnicze	30 785,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65,00

		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 250,00
	0750		
	0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	30 785,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 640,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	15 640,00
80195		Pozostała działalność	564 227,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	479 168,00
	2007		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 559,00
	2009		
		W tym:	
		-dochody bieżące	564 227,00
851		Ochrona zdrowia	2 674 660,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00
85156			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 674 660,00
	2110		
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 674 660,00

852		Pomoc społeczna	7 516 856,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 110 301,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 097 791,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 110 301,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 327 390,00
	0830	Wpływy z usług	3 860 580,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 459 810,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 324 390,00
		-dochody majątkowe	3 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	77 663,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	989,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	76 674,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	77 663,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 502,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 502,00
		W tym:	

			-dochody bieżące	1 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 056 225,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493 200,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	501 500,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	266 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	266 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	55 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	3 114 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 506 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	3 114 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	983 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	973 000,00
			W tym:	

		-dochody bieżące	983 000,00
85395		Pozostała działalność	136 725,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 725,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	136 725,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 218 685,00
85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	818 170,00
		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	9 500,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	800 170,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	818 170,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 212,00
		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	3 101,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	2 282,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	429,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	6 212,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 363 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
	0750		
	0830	Wpływy z usług	2 303 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 363 000,00
85417			
		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 531,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 531,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 531,00
85420			
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 050,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	10 050,00
85421			
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 722,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	697,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	18 722,00
900			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	380 000,00

926		Kultura fizyczna i sport	1 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	0970	W tym:	
		-dochody bieżące	1 200,00
X	X	Ogółem:	86 133 652,00

OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK:	86 133 652,00
W tym:	
-dochody bieżące	74 443 217,00
-dochody majątkowe	11 690 435,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r
Dział	Rozdział		
010	01005		122 000,00
			122 000,00
			122 000,00
			122 000,00
			122 000,00
020	02001		157 717,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
			138 567,00
02002	4210		19 150,00
			400,00
			18 750,00
			19 150,00
			19 150,00

		Wyszczególnienie	19 150,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	19 150,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	19 150,00
600		Transport i łączność	8 415 508,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 415 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 355,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 155,00
	4260	Zakup energii	14 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 603,00
	4280	Zakup usług medycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 140,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 820,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 113,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	6300		Wydatki bieżące	1 843 743,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 823 124,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	931 822,00
			-na realizację zadań statutowych	891 302,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 619,00
			Wydatki majątkowe	6 571 765,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 571 765,00
630			Turystyka	22 920,00
		63095	Pozostała działalność	22 920,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,00
			Wydatki majątkowe	22 920,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 920,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	22 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 238,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	15 262,00
			Wydatki bieżące	59 500,00
			w szczególności:	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	59 500,00
			w tym:	

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

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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 010,00
		Wydatki bieżące	1 957 404,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 947 131,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 001 102,00
		- na realizację zadań statutowych	946 029,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 273,00
		Wydatki majątkowe	66 010,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 010,00
750		Administracja publiczna	5 393 789,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 307,00
		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	219 912,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		Wydatki bieżące	219 912,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
		w tym:	

		- na realizację zadań statutowych	24 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 912,00
75020		Starostwa powiatowe	4 768 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 754,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	390 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		Wydatki bieżące	4 768 877,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 766 877,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 336 842,00
		-na realizację zadań statutowych	1 428 035,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 725,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	29 800,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	8 025,00
		-na realizację zadań statutowych	21 775,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Wydatki bieżące	220 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	220 000,00
75095		Pozostała działalność	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

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

			w szczególności:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych			2 762 300,00
			w tym:			
			-wynagrodzenia i pochodne			90 800,00
			-uposażenia funkcjonariuszy			2 384 700,00
			-na realizację zadań statutowych			286 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			143 700,00
			Zarządzanie kryzysowe			3 000,00
		75421	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		1 000,00
			Podróże służbowe krajowe	4410		1 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		500,00
			Wydatki bieżące			3 000,00
			w szczególności:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych			3 000,00
			w tym:			
			-na realizację zadań statutowych			3 000,00
			Pozostała działalność			8 400,00
		75495	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		8 400,00
			Wydatki bieżące			8 400,00
			w szczególności:			
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00
		757	Obsługa długu publicznego			3 327 788,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 327 725,00
		75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110		1 327 725,00
			Wydatki bieżące			1 327 725,00
			w szczególności:			
			1. Obsługa długu publicznego			1 327 725,00

75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	2 000 063,00
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 063,00
		Wydatki bieżące	2 000 063,00
		w szczególności:	
		1. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym:	
		- na realizację zadań statutowych	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 823 248,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 431 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 863,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	127 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 891,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 968,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 919,00
		Wydatki bieżące	2 431 428,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 405 702,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 279 815,00
		-na realizację zadań statutowych	125 887,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 726,00
80110		Gimnazja	174 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 668,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	143 531,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Wydatki bieżące	3 445 442,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 106 017,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 776 486,00
	-na realizację zadań statutowych	329 531,00
	2. Dotacje	336 156,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80123	1 129 945,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 895,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 064,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000,00
4260	Zakup energii	39 740,00
4270	Zakup usług remontowych	19 782,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	24 576,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 129 945,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 125 050,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	580 152,00
	-na realizację zadań statutowych	544 898,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 895,00
80130	Szkoly zasadnicze	7 732 307,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 923,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	366 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 617,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00
4260	Zakup energii	402 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	342 839,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki bieżące	7 432 307,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 423 307,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	6 123 058,00
		-na realizację zadań statutowych	1 300 249,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Szkoly zawodowe specjalne	1 383 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 707,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	72 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 274,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 648,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 698,00
		Wydatki bieżące	1 383 738,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 381 722,00
		w tym:	

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	15 000,00
80195		Pozostała działalność	1 623 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 363,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 794,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 995,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 303,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 155,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 566,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 901,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 442,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 562,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 276,00
	4260	Zakup energii	13 100,00
	4267	Zakup energii	15 208,00
	4269	Zakup energii	2 684,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 857,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	19 620,00
4307	Zakup usług pozostałych	86 856,00
4309	Zakup usług pozostałych	15 328,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 006,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	178,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	22 265,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	Wydatki bieżące	1 623 753,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 058 826,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	931 984,00
	-na realizację zadań statutowych	126 842,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	563 727,00
851	Ochrona zdrowia	2 674 660,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 674 660,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 674 660,00
	Wydatki bieżące	2 674 660,00
	w szczególności:	

		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 674 660,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	2 674 660,00
852		Pomoc społeczna	13 947 343,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 932 926,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	149 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 698,00
	4220	Zakup środków żywności	7 594,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 285,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	81 047,00
		Wydatki bieżące	3 932 926,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 511 687,00
		w tym:	

		-wynagrodzenia i pochodne	2 546 263,00
		-na realizację zadań statutowych	965 424,00
		2. Dotacje	149 388,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 851,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 040 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	213 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 385,00
	4220	Zakup środków żywności	1 008 350,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	149 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	136,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Wydatki bieżące	6 240 960,00

		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		6 238 960,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		3 434 630,00
		-na realizację zadań statutowych		2 804 330,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
		Wydatki majątkowe		1 800 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 800 000,00
		Rodziny zastępcze		1 558 686,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		240 109,00
	2320			
	3110	Świadczenia społeczne		1 225 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Wydatki bieżące		1 558 686,00
		w szczególności:		
		1. Wydatki jednostek budżetowych		93 081,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i pochodne		91 081,00
		-na realizację zadań statutowych		2 000,00
		2. Dotacje		240 109,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 225 496,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		414 771,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 925,00
	4010			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 100,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	17 973,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki bieżące	414 771,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	414 771,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	353 968,00
		-na realizację zadań statutowych	60 803,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 775 906,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	501 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 104,00
	4220	Zakup środków żywności	8 501,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

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

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	266 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	266 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	165 021,00
		-na realizację zadań statutowych	100 979,00
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		Wydatki bieżące	55 586,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	55 586,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	55 586,00
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	3 660 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00
	4220	Zakup środków żywności	803 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00

4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	416 176,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	80 174,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Wydatki bieżące	3 660 500,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 659 000,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 992 230,00
	-na realizację zadań statutowych	1 666 770,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 131 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 126,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	122 246,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 185,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4260	Zakup energii	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 340,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 300,00
		Wydatki bieżące	2 131 467,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 117 967,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 972 547,00
		-na realizację zadań statutowych	145 420,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00
	85395	Pozostała działalność	160 853,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 137,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 907,00
	4047	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 086,00
	4049	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 603,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	502,00
		Wydatki bieżące	160 853,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	160 853,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 624 550,00
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 906 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 937,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 537,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 492,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 778,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 912,00
4220	Zakup środków żywności	595 220,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	120 400,00
4270	Zakup usług remontowych	20 565,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 404,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	106 574,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	Wydatki bieżące	3 506 758,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 498 919,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	2 212 744,00
	-na realizację zadań statutowych	1 286 175,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839,00
	Wydatki majątkowe	400 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 119 708,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 448,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 299,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 927,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 819,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	24 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	46 685,00
4480	Podatek od nieruchomości	430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Wydatki bieżące	1 119 708,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 117 008,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 001 493,00
	-na realizację zadań statutowych	115 515,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 893 014,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00
4220	Zakup środków żywności	967 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	193 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	62 700,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	Wydatki bieżące	3 659 014,00
	w szczególności:	
	1. Wydatki jednostek budżetowych	3 649 014,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 707 414,00
	-na realizację zadań statutowych	1 941 600,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	Wydatki majątkowe	234 000,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	234 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	141 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Wydatki bieżące	3 727 876,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 722 528,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 610 456,00
		-na realizację zadań statutowych	1 112 072,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 348,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 697 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 268,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	111 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 406,00
		Wydatki bieżące	2 697 194,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2 587 387,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 855 942,00
		-na realizację zadań statutowych	731 445,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 807,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym:	
		-na realizację zadań statutowych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00
	90010	Działalność badawczo-rozwojowa	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
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 i sport	53 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 494,00
		Wydatki bieżące	53 800,00
		w szczególności:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	53 800,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	46 806,00
		-na realizację zadań statutowych	6 994,00
X	X	Ogółem :	83 848 543,00

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM NA 2011 ROK		83 848 543,00
w tym:		
Wydatki bieżące		73 123 848,00
w szczególności:		

1. Wydatki jednostek budżetowych	66 083 889,00
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	42 738 554,00
-uposażenia funkcjonariuszy	2 384 700,00
-na realizację zadań statutowych	20 960 635,00
2. Dotacje	735 653,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 251 938,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	724 580,00
5. Poręczenia i gwarancje	2 000 063,00
6. Obsługa długu publicznego	1 327 725,00
Wydatki majątkowe	10 724 695,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 724 695,00
w tym:	
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi ze źródeł zagranicznych	22 920,00

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

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
z tego:											
z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	2110	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
710	71013	2110	71 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0
710	71014	2110	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0
710	71015	2110	310 000	310 000	310 000	243 187	66 813	0	0	0	0
750	75011	2110	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0
750	75045	2110	12 000	12 000	12 000	8 025	3 975	0	0	0	0
754	75411	2110	2 906 000	2 906 000	2 906 000	2 475 500	286 800	0	143 700	0	0
851	85156	2110	2 674 660	2 674 660	2 674 660	0	0	0	2 674 660	0	0
853	85321	2110	266 000	266 000	266 000	165 021	100 979	0	0	0	0
Ogółem			6 494 660	6 494 660	6 494 660	3 026 733	649 567	0	2 818 360	0	0

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
Z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G na odcinku Przechlewo – Sapolno	Gmina Przechlewo	750.000
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	Gmina Wiejska Człuchów	1.250.000
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2521G na odcinku Polnica – DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	500.000
Ogółem						2.500.000

w złotych

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Dział 600 – Transport i łączność	6.571.765 zł
rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe	6.571.765 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.291.765 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000 zł
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000 zł
Dział 630 – Turystyka	22.920 zł
rozd.63095 – Pozostała działalność	22.920 zł
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.460 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.460 zł
Dział 710 Działalność usługowa	66.010 zł
rozd.71095 – Pozostała działalność	66.010 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.010 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	500.000 zł
rozd.80120 – Licea ogólnokształcące	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
rozd.80130 – Szkoły zawodowe	300.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.800.000 zł
rozd.85202 – Domy pomocy społecznej	1.800.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	884.000 zł
rozd.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	400.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000 zł

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

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

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	S	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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S.	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
						w złotych
						7
1	600	60014	6300	Budowa drogi klasy „Z” w ciągu ul. Długiej w Debrznie	Gmina Debrzno	100.000
2	600	60014	6300	Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie	Gmina Miejska Człuchów	100.000
Ogółem						200.000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały
Nr
Rady Powiatu
Człuchowskiego
z dnia

**Limity wydatków
Powiatu Człuchowskiego
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2011 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2011	2012	2013	po roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	630	63095	2007	Turystyka i dziedzictwo kulturowe	Skarb Krzyżacki w naszych rękach - prace restaurat. i adapt. Zamku krzyżackiego	2011	11.460	11.460	0	0	0
2			„9”			X	11.460	11.460	0	0	0
		Ogółem		X	X		22.920	22.920	0	0	0
1	801	80195	2007	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	„Nie zostanie w tyle”	2011-2012	864.520	479.168	385.352	0	0
2			2009			X	152.562	84.559	68.003	0	0
		Ogółem		X	X		1.017.082	563.727	453.355	0	0
1	853	85395	2007	Rynek pracy otwarty na wszystko	Profesjonalna obsługa	2011	136.725	136.725	0	0	0
2			„9”			X	24.128	24.128	0	0	0
		Ogółem		X	X		160853	160853	0	0	0

w złotych

„9” - wkład własny pokryty z dochodów własnych Powiatu

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2.285.109
1.	Spląty kredytów	§ 992	2.285.109
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jednor. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponies. Do końca 2010	Przewidywane nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r.			Nakłady na 2013 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż. na 2011 r.	przew. środki UE		przewid. inne	ogółem		środków UE	inne	ogółem	środków UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Przebudowa drogi pow. nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica – DW nr 212 i na ul. Stenkwicza w Człuchowie Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2011	7 010 891,00	54 040,00	6 956 851,00	3 478 426,00	0,00	3 478 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przecławie – Sapolno Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010 – 2011	5 038 876,00	12 200,00	5 026 676,00	2 513 339,00	0,00	2 513 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Traugotta w pol. z ul. Średnia i Sobieskiego w Człuchowie Dz 600 rozdz. 60014 SP	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego Dz. 601 rozdz. 80130 Starostwo Powiatowe	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowana dla osób niepełnosprawnych II etap Dz 854 rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe, SOSW	2011	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa pawilonu rehabilitacyjno-mieszkalnego przy DFS Czame Dz. 852, rozdz. 85202 Starostwo Powiatowe	2011	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy 7ZSP LO Człuchów Dz 801 rozdz. 80120 Starostwo Powiatowe	2011	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja MOW wraz z infrastrukturą zewnętrzną, sportowo-rehabilitacyjną II etap Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Debrzno, Starostwo Powiatowe	2011	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 SP	2011	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2011r.

Budżet powiatu na 2011r. został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010 r. o wysokości dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne
- pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-856/2010 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2011r. zaplanowano dochody na kwotę **86.133.652 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.494.660 zł** .
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **15.000 zł**
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – **2.459.810 zł**
- 3 – subwencje ogólne – **43.263.207 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **33.497.217 zł**
 - część wyrównawcza – **6.593.044 zł**
 - część równoważąca – **3.172.946 zł**
- 4 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **5.390.832 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **5.190.832 zł**
 - od osób prawnych – **200.000 zł**
- 5 – Środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektów ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – **627.352 zł**
- 6 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.500.000 zł**
- 7 – Dotacje z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **1.174.465 zł**
- 8 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP – **973.000 zł**
- 7 – pozostałe dochody własne – **23.235.326 zł** z tego :
 - a. dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **9.173.000 zł**
 - b. odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **3.860.390 zł**
 - c. opłaty komunikacyjne – **1.000.000 zł**.
 - d. dofinansowanie z PFRON działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem – **603.000 zł**
 - e. dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **727.110 zł**

f. pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **7.871.826 zł**

z tego:

- Starostwo Powiatowe – **1.247.629 zł**
- Powiatowa Bursa Szkolna – **2.363.000 zł**
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **818.170 zł**
- ZAZ w Czarnem -
- PCRiTZ w Czarnem -

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **83.848.543 zł** w tym bieżące to kwota **73.123.848 zł** i stanowi to **87 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **10.724.695 zł**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 122.000 zł

rozdz.01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 157.717 zł

rozdz.02001 – Gospodarka leśna

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

rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 8.415.508 zł

rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Człuchowie. Na działalność bieżącą w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.843.743 zł**

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **931.822 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **891.302 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **6.571.765 zł**, w tym:

- realizacja inwestycji drogowych – **6.291.765 zł**
- zakupy inwestycyjne – **80.000 zł**
- środki w ramach pomocy finansowej dla Gmin – **200.000 zł**

Dział 630 – Turystyka – kwota 22.920 zł

rozd.63095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 59.500 zł

rozd.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota 2.442.414 zł

rozd.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

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

rozd.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

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 **310.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **243.187 zł**

pozostałe wydatki – **66.813 zł**

rozd.71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie

ZWiUT. Kwota **1.957.404 zł** wydatkowana będzie na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.001.102 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **956.302 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 5.393.789 zł

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 **219.912 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów i usług niezbędnych do prowadzenia i obsługi sesji.

rozd.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **4.768.877 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.338.842 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.428.035 zł**

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

rozd.75075 – Promocja j.s.t.

W rozdziale zostały zaplanowane środki w wysokości **220.000 zł** na wydatki związane z działaniami promocyjnymi powiatu.

rozd.75095 – Pozostała działalność

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

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

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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 3.327.788 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 i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.327.725 zł**.

rozd.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 200.000 zł

rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **106.000 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **94.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 20.823.248 zł

rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.431.428 zł**, z których to środków finansowane będą trzy jednostki :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii W-wo.

Całość planowanych środków przeznaczona została na wydatki bieżące w tym :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.279.815 zł**

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

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

rozdz.80110 – Gimnazja

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

Zespołu Szkół Sportowych w Człuchowie. Zaplanowana kwota w wysokości **174.381 zł**

przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – **163.849 zł**

pozostałe wydatki – **10.532 zł**

rozdz.80111 – Gimnazja specjalne

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

jak w rozdziale poprzednim tzn :

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.694.080 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **84.419 zł**

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

rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.776.486 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **329.531 zł**

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

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

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

rozdz.80123 – Licea profilowane

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

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

przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym:

wynagrodzenia i pochodne – **580.152 zł**

pozostałe wydatki – **544.898 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.895 zł**

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

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

- 1) funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i nowej placówki w Czarnem – **7.432.307 zł**, w tym na :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **6.123.058 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.300.249 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.000 zł**
- 2) kontynuacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ZSA” - **300.000 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **1.383.738 zł**, z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.312.376 zł**
pozostałe wydatki – **69.346 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.016 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **906.835 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **730.395 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **175.440 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**

rozd.80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

rozd.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie działalności Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury Sportu i Turystyki. Placówka zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną jednostek oświatowych. Na podstawowe funkcjonowanie w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.060.026 zł** z tego :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **931.984 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **126.842 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**

Ponadto w rozdziale zaplanowane są środki na realizację projektu pn. „Nie zostaną w tyle” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” realizowanego przez ZSP LO w Człuchowie w wysokości **563.727 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 2.674.660 zł

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

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych opłacanych przez Dom Dziecka w Człuchowie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę **174.660 zł** oraz na

bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.500.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na te cel przekazywane są w formie dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.947.343 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.546.263 zł**

- pozostałe wydatki – **965.424 zł**

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

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

rozd.85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.434.630 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **2.804.330 zł**

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

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

rozd.85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pokrycie kosztów wypłaty tych świadczeń. Zaplanowano kwotę **1.558.686 zł**, w tym:

– wypłata świadczeń – **1.225.496 zł**

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

– koszty wypłat świadczeń – **2.000 zł**

– wynagrodzenia dla rodzin zawodowych – **91.081 zł**

rozd.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Z zaplanowanych wydatków w tym rozdziale finansowane będzie utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Przeznaczono na to kwotę **414.771 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **353.968 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **60.803 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 6.775.906 zł

rozd.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, które do tej pory funkcjonowały jako gospodarstwo pomocnicze. W związku z koniecznością zmiany formy organizacyjnej od 2011 r. funkcjonują jako wydział w jednostce budżetowej jaką jest DPS. Zaplanowano wydatki w wysokości **501.500 zł** w tym na :

wynagrodzenia i pochodne – **349.600 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **13.200 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **138.700 zł**

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 **266.000 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **165.021 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **100.979 zł**

rozd.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

rozd.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **3.660.500 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie dwóch jednostek: Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem i Powiatowego Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej w Czarnem w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.992.230 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.666.770 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.500 zł**

rozd.85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

rozd.85395 – Pozostała działalność

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 15.624.550 zł

W dziale tym finansowane będzie pięć placówek :

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

Na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zaplanowano kwotę **3.906.758 zł** (**rozd.85403**) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.212.744 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **1.286.175 zł**
świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.839 zł**
ponadto wydatki majątkowe – **400.000 zł**

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

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

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

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 880.000 zł

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

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 i sport – kwota 53.800 zł

rozd.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa