

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/85/2007
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 grudnia 2007r.

Plan wydatków budżetowych na 2008r.

Dział	Rozdz.	X	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008r. (w zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	36.000
		X	Wydatki bieżące	36.000
020			Leśnictwo	142.386
	02001		Gospodarka leśna	132.386
		X	Wydatki bieżące	132.386
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10.000
		X	Wydatki bieżące	10.000
600			Transport i łączność	3.387.081
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3.387.081
		X	Wydatki bieżące	1.651.119
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	842.630
			- pozostałe wydatki	808.489
		X	Wydatki majątkowe	1.735.962
630			Turystyka	9.300
	63095		Pozostała działalność	9.300
		X	Wydatki bieżące	9.300
			w tym :	
			- dotacje celowe dla gmin na realizację zadań zgodnie z porozumieniem	9.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000
		X	Wydatki bieżące	60.000
710			Działalność usługowa	2.021.240
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	93.000
		X	Wydatki bieżące	93.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34.000
		X	Wydatki bieżące	34.000
	71015		Nadzór budowlany	293.000
		X	Wydatki bieżące	293.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	183.053
			- pozostałe wydatki	109.947
	71095		Pozostała działalność	1.601.240

		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	1.601.240 846.064 755.176
750			Administracja publiczna	5.798.787
	75011		Urzędy wojewódzkie	122.900
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne	122.900 122.900
	75019		Rady powiatów	224.112
		X	Wydatki bieżące	224.112
	75020		Starostwa powiatowe	5.352.575
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	4.552.575 3.140.628 1.411.947
		X	Wydatki majątkowe	800.000
	75045		Komisje poborowe	39.200
		X	Wydatki bieżące	39.200
	75095		Pozostała działalność	60.000
		X	Wydatki bieżące	60.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.713.400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.705.000
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - uposażenia funkcjonariuszy - pozostałe wydatki	2.655.000 74.000 2.119.780 461.220
		X	Zakupy inwestycyjne	50.000
	75414		Obrona cywilna	1.200
		X	Wydatki bieżące	1.200
	75495		Pozostała działalność	7.200
		X	Wydatki bieżące	7.200
757			Obsługa długu publicznego	2.032.453
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	877.998
		X	Wydatki bieżące w tym : - obsługa długu j.s.t.	877.998 877.998
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst	1.154.455
		X	Wydatki bieżące w tym : - z tytułu poręczeń i gwarancji	1.154.455 1.154.455
758			Różne rozliczenia	234.832
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234.832

		X	Rezerwy w tym : - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	234.832 130.647 104.185
801			Oświata i wychowanie	13.496.022
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.776.255
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	1.776.255 1.668.511 107.744
	80111		Gimnazja specjalne	1.720.722
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	1.720.722 1.619.727 100.995
	80120		Licea ogólnokształcące	2.227.418
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki - dotacje dla szkół niepublicznych	2.227.418 1.810.372 123.997 293.049
	80130		Szkoły zawodowe	5.483.961
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki - dotacje dla szkół niepublicznych	5.483.961 4.407.056 1.034.365 42.540
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	489.376
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	489.376 457.128 32.248
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800.012
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	800.012 616.262 183.750
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000
		X	Wydatki bieżące	30.000
	80195		Pozostała działalność	968.278
		X	Wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	968.278 809.798 158.480
851			Ochrona zdrowia	1.901.060

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.624.910
		X	Wydatki bieżące	1.624.910
	85195		Pozostała działalność	276.150
		X	Wydatki majątkowe	276.150
852			Pomoc społeczna	7.620.763
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.339.633
		X	Wydatki bieżące	2.339.633
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	1.085.027
			- pozostałe wydatki	1.120.518
			- dotacje dla j.s.t. za dzieci w placówkach opiekuńczo-wych.	134.088
	85202		Domy pomocy społecznej	3.413.640
		X	Wydatki bieżące	2.813.640
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	2.187.631
			- pozostałe wydatki	626.009
		X	Wydatki majątkowe	600.000
	85204		Rodziny zastępcze	1.493.468
		X	Wydatki bieżące	1.493.468
			w tym :	
			- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych	168.923
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	374.022
		X	Wydatki bieżące	374.022
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	324.322
			- pozostałe wydatki	49.700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.897.600
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	258.000
		X	Wydatki bieżące	258.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	121.400
			- pozostałe wydatki	136.600
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.000
		X	Wydatki bieżące	40.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	19.200
			- pozostałe wydatki	20.800
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	3.700.000
		X	Wydatki bieżące	600.000
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	556.855
			- pozostałe wydatki	43.145

		X	Wydatki majątkowe	3.100.000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.899.600
		X	Wydatki bieżące	1.899.600
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	1.764.400
			- pozostałe wydatki	135.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.499.458
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2.809.192
		X	Wydatki bieżące	2.509.192
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	2.017.754
			- pozostałe wydatki	491.438
		X	Wydatki majątkowe	300.000
	85406		Poradnie psychologiczno -pedagogiczne	728.625
		X	Wydatki bieżące	728.625
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	688.115
			- pozostałe wydatki	40.510
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.558.678
		X	Wydatki bieżące	1.558.678
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	1.159.457
			- pozostałe wydatki	399.221
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.000
		X	Wydatki bieżące	20.000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.382.963
		X	Wydatki bieżące	2.382.963
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	2.000.137
			- pozostałe wydatki	382.826
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000
	92116		Biblioteki	10.000
		X	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.000
926			Kultura fizyczna i sport	21.120
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21.120
		X	Wydatki bieżące	21.120
			w tym :	
			- wynagrodzenia i pochodne	9.600
			- pozostałe wydatki	11.520
			Ogółem :	52.881.502