

**Projekt budżetu
Powiatu Człuchowskiego
na 2010r.**

Uchwała Nr 267/73/2009
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Człuchowskiego
na 2010r.

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.181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 249 poz. 2104 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu

uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2010r.
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Przyjmuje się prognozę długu na koniec roku budżetowego
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

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 2010r.

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), art.165,184,188,195 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu po wysłuchaniu opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

uchwała co następuje :

§ 1

Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości	78.664.748 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
w tym :	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu	
administracji rządowej	6.234.518 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości	79.379.638 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
w tym :	
1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6.234.518 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2. wydatki na finansowanie inwestycji	16.257.025 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
3. tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie	338.960 zł
w tym :	
- rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	94.000 zł

§ 3

Występuje deficyt budżetowy w kwocie	714.890 zł
załącznik Nr 5 który zostanie pokryty z kredytu	

§ 4

Uchwała się przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 6

1. Zakłady budżetowe
Przychody – **947.000 zł**
Wydatki – **942.200 zł**
2. Gospodarstwa pomocnicze
Przychody – **501.200 zł**
Wydatki – **509.728 zł**

§ 5

Uchwala się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 7

- Dochody - **300 zł**
- Wydatki – **11.900 zł**

§ 6

Uchwala się plan finansowy funduszy celowych

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem Nr 8
Przychody – **190.000 zł**
Wydatki – **192.500 zł**
2. Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zgodnie z załącznikiem Nr 9
Przychody – **405.000 zł**
Wydatki – **455.000 zł**

§ 7

Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8

Ustala się dotacje w wysokości
w tym :

- 1 - dla szkół niepublicznych na działalność bieżącą – **336.156 zł**
- 2 - dla gmin na realizację zadań zgodnie z porozumieniem zgodnie z załącznikiem Nr 11 – **119.300 zł**

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

Plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r.

Klasyfikacja		Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
Dział	Rozdział			
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	23 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	23 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
020			Leśnictwo	138 567,00
	02001		Gospodarka leśna	138 567,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	138 567,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	138 567,00
			-dochody majątkowe	0,00
600			Transport i łączność	1 095 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			W tym:	

			-dochody bieżące	90 300,00
			-dochody majątkowe	1 005 000,00
630	63095		Turystyka	1 783 905,00
			Pozostała działalność	1 783 905,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 783 905,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	0,00
			-dochody majątkowe	1 783 905,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 110 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 110 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 050 000,00
		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	60 400,00
			-dochody majątkowe	5 050 000,00
710	71013		Działalność usługowa	1 077 320,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	40 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	40 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	27 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	27 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
	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
			-dochody majątkowe	0,00
	71095		Pozostała działalność	699 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	183 900,00
		0830	Wpływy z usług	478 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	699 220,00
			-dochody majątkowe	0,00
750			Administracja publiczna	433 900,00
	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
			-dochody majątkowe	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	268 800,00
		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	110 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	268 800,00
			-dochody majątkowe	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 100,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	30 100,00
			-dochody majątkowe	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 878 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 878 000,00
		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	2 876 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 878 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 311 239,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 500 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 239,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 641 239,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	4 811 239,00
			-dochody majątkowe	0,00
758			Różne rozliczenia	38 961 814,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 792 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 792 559,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	28 792 559,00
			-dochody majątkowe	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 516 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516 179,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	7 516 179,00
			-dochody majątkowe	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 653 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 653 076,00
			W tym:	

			-dochody bieżące	2 653 076,00
			-dochody majątkowe	0,00
801	80120		Oświata i wychowanie	137 360,00
			Licea ogólnokształcące	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	5 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
	80130		Szkoły zasadnicze	74 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	71 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	74 650,00
			-dochody majątkowe	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	56 710,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	56 710,00
			-dochody majątkowe	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 463 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 463 300,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 463 300,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	2 463 300,00
			-dochody majątkowe	0,00
852	85201		Pomoc społeczna	7 000 285,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 162,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 990,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 137 172,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 144 162,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 747 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 301 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 440 320,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	5 744 320,00
			-dochody majątkowe	3 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	102 785,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 785,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	102 785,00

		-dochody majątkowe	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
		W tym:	
		-dochody bieżące	1 900,00
		-dochody majątkowe	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 118,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 118,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	4 118,00
		-dochody majątkowe	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 361 425,00
	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
		-dochody majątkowe	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		0830 Wpływy z usług	60 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	60 000,00
		-dochody majątkowe	0,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 292 500,00
		0830 Wpływy z usług	950 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	590 000,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	750 000,00
		W tym:	
		-dochody bieżące	2 292 500,00

			-dochody majątkowe	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	606 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	596 200,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	606 200,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 725,00
		6208	Dotacje rozwojowe	136 725,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	0,00
			-dochody majątkowe	136 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 641 838,00
	85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	440 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	440 500,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	600,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

			W tym:	
			-dochody bieżące	1 020 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	1 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 900,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	9 900,00
			-dochody majątkowe	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
			W tym:	2 000,00
			-dochody bieżące	1 500,00
			-dochody majątkowe	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 247 095,00
	92601		Obiekty sportowe	6 245 095,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 205 095,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 040 000,00
			W tym:	
			-dochody bieżące	0,00
			-dochody majątkowe	6 245 095,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			W tym:	

			-dochody bieżące	2 000,00
			-dochody majątkowe	0,00
x	x	x	Ogółem:	78 664 748,00

Ogółem plan dochodów na 2010 rok:	78 664 748,00
-dochody bieżące	64 441 023,00
-dochody majątkowe	14 223 725,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

Plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
020	02001		Leśnictwo	173 967,00
			Gospodarka leśna	138 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 567,00
		Wydatki bieżące	138 567,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	
		Wydatki bieżące	35 400,00	
600	60014		Transport i łączność	4 500 653,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 500 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 348,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 608,00
	4260	Zakup energii	14 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 503,00
	4280	Zakup usług medycznych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 310,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 931,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 832,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 936,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Wydatki bieżące	1 690 653,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	969 728,00
		-pozostałe wydatki	720 925,00
		Wydatki majątkowe	2 810 000,00
630		Turystyka	2 115 048,00
	63095	Pozostała działalność	2 115 048,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 300,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 907,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 841,00
			Wydatki bieżące	9 300,00
			w tym:	
			-dotacje celowe dla gmin na realizację zadań zgodnie z porozumieniem	9 300,00
			Wydatki majątkowe	2 105 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Wydatki bieżące	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 334 404,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Wydatki bieżące	27 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 723,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		Wydatki bieżące	310 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	220 127,00
		-pozostałe wydatki	89 873,00
71095		Pozostała działalność	1 957 404,00
	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	81 645,00
	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
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 910,00
			Wydatki bieżące	1 957 404,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 001 102,00
			-pozostałe wydatki	956 302,00
			Wydatki majątkowe	0,00
750			Administracja publiczna	5 197 509,00
	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 tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	135 000,00
	75019		Rady powiatów	214 912,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Wydatki bieżące	214 912,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 767 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 100,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000,00
		Wydatki bieżące	4 767 497,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 427 147,00
		-pozostałe wydatki	1 340 350,00
		Wydatki majątkowe	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		Wydatki bieżące	30 100,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 050,00
		-pozostałe wydatki	25 050,00
75095		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 400,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 876 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00
	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	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
		Wydatki bieżące	2 876 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	90 800,00
		-uposażenia funkcjonariuszy	2 289 700,00
		-pozostałe wydatki	495 500,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
75495		Pozostała działalność	8 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		Wydatki bieżące	8 400,00
757		Obsługa długu publicznego	3 494 968,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
75702			
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000,00
		Wydatki bieżące	1 000 000,00
		w tym:	
		-obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00
75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	2 494 968,00
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 494 968,00
		Wydatki bieżące	2 494 968,00
		w tym:	
		-z tyt. poręczeń i gwarancji	2 494 968,00
758		Różne rozliczenia	338 960,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 960,00
		4810	Rezerwy	338 960,00
			Rezerwy	338 960,00
			w tym:	
			-rezerwa ogólna	244 960,00
			-rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	94 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 853 715,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 402 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 454,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 844,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00
			Wydatki bieżące	2 402 183,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	2 237 857,00
			-pozostałe wydatki	164 326,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 134 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 444,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 113,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
		Wydatki bieżące	2 134 720,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 005 574,00
		-pozostałe wydatki	129 146,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 086 583,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	113 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	134 789,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		Wydatki bieżące	3 086 583,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 407 438,00
		-pozostałe wydatki	342 989,00
		-dotacje dla szkół niepublicznych	336 156,00
80130		Szkoły zasadnicze	6 702 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 966,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 568,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00
	4260	Zakup energii	320 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 679,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	340 395,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki bieżące	6 502 036,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	5 288 694,00
		-pozostałe wydatki	1 213 342,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	616 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 619,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
		Wydatki bieżące	616 476,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	578 161,00
		-pozostałe wydatki	38 315,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego	839 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
		Wydatki bieżące	839 225,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	643 315,00
		-pozostałe wydatki	195 910,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
80195		Pozostała działalność	1 042 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00
			Wydatki bieżące	1 042 492,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	867 998,00
			-pozostałe wydatki	174 494,00
851			Ochrona zdrowia	2 463 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 463 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 463 300,00
			Wydatki bieżące	2 463 300,00
852			Pomoc społeczna	12 631 425,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 088 473,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	361 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 219,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 698,00
	4220	Zakup środków żywności	7 594,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 445,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 011,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Wydatki bieżące	3 888 473,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 176 810,00
		-pozostałe wydatki	1 350 283,00
		-dotacje dla j.s.t. za dzieci w placówkach opiek.-wych.	361 380,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 847 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 604,00
	4220	Zakup środków żywności	614 800,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00

	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	113 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty 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
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		Wydatki bieżące	5 047 320,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	3 070 980,00
		-pozostałe wydatki	1 976 340,00
		Wydatki majątkowe	1 800 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 317 319,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	226 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Wydatki bieżące	1 317 319,00
		w tym:	

226 085,00	-dotacje dla J.S.t. za dzieci w rodzinach zastępczych				
45 581,00	-wynagrodzenia i pochodne				
1 045 653,00	-pozostałe wydatki				
374 195,00	Powiatowe centra pomocy rodzinie				
240 861,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			
18 444,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			
39 648,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			
6 353,00	Składki na Fundusz Pracy	4120			
3 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe	4170			
11 646,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			
1 100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			
7 000,00	Zakup energii	4260			
4 270	Zakup usług remontowych	4270			
1 000,00	Zakup usług zdrowotnych	4280			
10 000,00	Zakup usług pozostałych	4300			
1 000,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350			
1 000,00	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360			
1 100,00	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			
3 000,00	Podróże służbowe krajowe	4410			
1 500,00	Różne opłaty i składki	4430			
14 943,00	Odpisy na ZFSS	4440			
100,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610			
3 000,00	Szkolenia pracowników niezbędnych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4700			
2 000,00	Zakup materiałów papierowych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			
2 000,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750			
374 195,00	Wydatki bieżące				
	w tym:				
308 806,00	-wynagrodzenia i pochodne				
65 389,00	-pozostałe wydatki				
4 118,00	Pomoc dla cudzoziemców				
4 118,00	Swiadczenia społeczne	3110			

		Wydatki bieżące	4 118,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 592 113,00
	85321	Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 939,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
		Wydatki bieżące	266 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	168 716,00
		-pozostałe wydatki	97 284,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
		Wydatki bieżące	68 364,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	54 364,00
		-pozostałe wydatki	14 000,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 059 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	52 676,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		Wydatki bieżące	2 059 876,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 431 200,00
		-pozostałe wydatki	628 676,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 037 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 750,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 230,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 100,00
		Wydatki bieżące	2 037 020,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 890 560,00
		-pozostałe wydatki	146 460,00
85395		Pozostała działalność	160 853,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 661,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 176,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 562,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 848,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	502,00
			Wydatki bieżące	160 853,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	160 853,00
			-pozostałe wydatki	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 046 115,00
	85403		Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	3 040 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	104 791,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Wydatki bieżące	2 840 396,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 090 421,00
		-pozostałe wydatki	749 975,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 080 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
		Wydatki bieżące	1 080 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	963 365,00
		-pozostałe wydatki	116 635,00

85410	Internaty i bursy szkolne	2 340 290,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 764,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 166,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148 213,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00
	4220 Zakup środków żywności	140 000,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260 Zakup energii	65 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440 Odpisy na ZFŚS	59 731,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816,00
	Wydatki bieżące	2 212 474,00
	w tym:	
	-wynagrodzenia i pochodne	1 386 143,00
	-pozostałe wydatki	826 331,00
	Wydatki majątkowe	127 816,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	0,00
		-pozostałe wydatki	20 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		Wydatki bieżące	4 800,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	1 600,00
		-pozostałe wydatki	3 200,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 029 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 497,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 685,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 883,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 250,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	124 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wydatki bieżące	3 879 780,00
		w tym:	
		-wynagrodzenia i pochodne	2 702 655,00
		-pozostałe wydatki	1 177 125,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 530 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wydatki bieżące	2 380 849,00
			w tym:	
			-wynagrodzenia i pochodne	1 440 624,00
			-pozostałe wydatki	940 225,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 119,00
	90095		Pozostała działalność	1 362 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 119,00
			Wydatki majątkowe	1 362 119,00
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 tym:	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 294 942,00
	92601		Obiekty sportowe	7 251 342,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 205 095,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 247,00
			Wydatki majątkowe	7 251 342,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Wydatki bieżące	43 600,00
			w tym:	

**Dochody i wydatki
budżetu Powiatu Człuchowskiego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			niepodlegających zwrotowi środków z pomocy/udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia składki od nich naliczane oraz uposażenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005	2110	23.000	23.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0	
700	70005	2110	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	
710	71013	2110	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
710	71014	2110	27.000	27.000	27.000	0	27.000	0	0	0	0	
710	71015	2110	310.000	310.000	310.000	220.127	89.873	0	0	0	0	
750	75011	2110	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	
750	75045	2110	30.100	30.100	30.100	5.050	25.050	0	0	0	0	
754	75411	2110	2.876.000	2.876.000	2.876.000	2.380.500	495.500	0	0	0	0	
851	85156	2110	2.463.300	2.463.300	2.463.300	0	0	0	2.463.300	0	0	
852	85231	2110	4.118	4.118	4.118	0	0	0	4.118	0	0	
853	85321	2110	266.000	266.000	266.000	168.716	97.284	0	0	0	0	
Ogółem			6.234.518	6.234.518	6.234.518	2.909.393	857.707	0	2.467.418	0	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Plan zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Dział 600 – Transport i łączność	2.710.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	2.710.000 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000 zł
Dział 630 – Turystyka	2.105.748 zł
rozdz.63095 – Pozostała działalność	2.105.748 zł
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.783.907 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321.841 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	200.000 zł
rozdz.80130 – Szkoły zawodowe	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.000.000 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	1.800.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	627.816 zł
rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	200.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000 zł
rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne	127.816 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.816 zł
rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	150.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 zł
rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.362.119 zł
rozd.90095 – Pozostała działalność	1.362.119 zł
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.362.119 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	7.251.342 zł
rozd.92601 – Obiekty sportowe	7.251.342 zł
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.205.095 zł
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.046.247 zł
<hr/>	
OGÓLEM :	16.257.025 zł

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.000.000
1.	Kredyty	§ 952	2.000.000
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:			1.285.110
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.197.110
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88.000
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

Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych w 2010 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym z tego:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	82.000	947.000	0	0	0	942.200	0	86.800
	z tego:								
	1.Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej Czarne	82.000	947.000	0	0	0	942.200	0	86.800
II.	Gospodarstwa pomocnicze	8.528	501.200	0	0	0	509.728	0	0
	z tego:								
	1.Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk”- przy DPS Czarne	8.528	501.200	0	0	0	509.728	0	0

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.**

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
	1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11.600	300	11.900	0	0
	2.					
	3.					
	Ogółem	11.600	300	11.900	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W 2010 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	2.500
II.	x	Przychody	190.000
1.	2970	Różne przelewy – z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za naruszenie przepisów (przelewy z funduszu wojewódzkiego)	190.000
2.			
3.			
III.	x	Wydatki	192.500
1.	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – rozwiązania w infr. kanalizacji deszczowej oraz realizacja odnawialnych źródeł energii w DPS Czarne	192.500
2.			
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
W 2010 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 710 Rozdział 71030	Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	50.000
II.	x	Przychody	405.000
1.	0830	Wpływy z usług – z tytułu zgłoszeń, sprzedaży map, wyrysów, wypisów oraz obsługi uzgodnień usytuowania sieci uzbrojenia terenu	400.000
2.	0920	Pozostałe odsetki	5.000
3.			
III.	x	Wydatki	455.000
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne – po 10% na CFGZGiK i WFGZGiK	81.000
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.000
3.	4270	Zakup usług remontowych	173.000
4.	4300	Zakup usług pozostałych	100.000
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jedn. org. realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2009	Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 r. i później				
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			
						środki zapl. w budż.	przew. środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Przebudowa drogi pow. Sapolno – Przechlewo w granicach m. Nowa Wieś z budową chodnika w Sapolnie Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	504 000,00	104 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505G na odc. Bielsko-Przechlewo-Lisewo Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	6 799 800,00	6 100,00	6 793 700,00	1 000 000,00	0,00	5 793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi pow. 2539G na odc. Czarne-Klino Dz. 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 354 640,00	14 640,00	5 340 000,00	1 000 000,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi pow. od drogi woj. nr 212 poprzez Czarnoszyce – Polnicę – Człuchów Dz 600 rozdz. 60014 Starostwo Powiatowe	2010	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa ZSZ Agr Dz. 801 rozdz. 80130 Starostwo Powiatowe	2004-2010	3 181 217,00	2 781 217,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Standaryzacja SOSW z infrastrukturą zewnętrzną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rozdz. 85403- Starostwo Powiatowe	2008-2010	884 889,00	484 889,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa pawilonu mieszkalnego przy DPS Czarne Dz. 852. rozdz. 85202 Starostwo Powiatowe	2010	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	0,00
8	Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz 854 rozdz 85403 Starostwo Powiatowe	2004-2010	10 861 251,00	291 626,00	10 569 625,00	7 251 342,00	0,00	3 318 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2009	Nakłady na 2010 r.				Nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 r. i później			
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
						środki zapł. w budż.	przew.środki UE	przewid. inne		środki własne	środki UE	Inne		środki własne	środki UE	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Rozbudowa i modernizacja w ramach standaryzacji inwestycji celu publicznego – usługi oświatowe Zespół Placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.852 rozdz.85201 Starostwo Powiatowe	2008-2010	2 884 291,00	2 484 291,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przysposobienie pomieszczeń bud. i infr. zewn. w m. Wierzbichów pod potrzeby MOS Dz.854 rozdz.85421 MOS	2009-2010	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Realizacja projektu partnerskiego "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno-gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem" Dz.630 rozdz. 63095 Starostwo Powiatowe	2009-2010	2 998 299,00	909 631,00	2 088 668,00	2 088 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja MOW wraz z infrastr. zewnętrzną sportowo-rekreacyjną Dz.854 rozdz. 85420 MOW Debrno, Starostwo Powiatowe	2009-2010	974 320,00	674 320,00	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz.854 rozdz.85410 PBS	2009-2010	485 000,00	285 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Realizacja projektu partnerskiego z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Luiza – luz i zaduma”	2009 -2010	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu „Skarb krzyżacki w naszych rękach”	2010-2011	30 000,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Termomodernizacja budynków SPZOZ ZSA, PCPR, ZSP Człuchów, MOW Debrno, MOS W-wo Dz 900 Rozdz 90095, Starostwo Powiatowe	2009-2010	5 549 918,00	101 443,00	5 448 475,00	1 362 119,00	4 086 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ogółem inwestycje	X	45 627 625,00	8 847 167,00	36 767 548,00	16 219 209,00	4 086 356,00	16 451 983,00	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizującego zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady ponieś. Do końca 2009	Nakłady na 2010 r.			Nakłady na 2011 r.			Nakłady na 2012 r. i później					
					ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
						środki zapł. w budż.	przew.środki UE		przewidł. inne	środki własne		środki UE	Inne	środki własne	środki UE	Inne
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Zakupy inwestycyjne	2010	37 816,00	0,00	37 816,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Porozumienie z Gminą Koczala dot. realizacji przedsięwzięcia budowa obwodnicy m. Łękinia	2010	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem (17+18+19)	X	45 765 441,00	8 847 167,00	36 895 364,00	16 357 025,00	4 086 356,00	16 451 983,00	22 920,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
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	\$*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	„Budowa obwodnicy Łękini” - Porozumienie z Gminą Koczała	100.000
2	630	63095	2310	„Zwiększenie Potencjału Turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” - Porozumienie z Gminą Przechlewo	9.300
3	921	92116	2310	Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przez bibliotekę miejską	10.000
Ogółem					119.300

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Objaśnienia do budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2010r.

Budżet powiatu na 2010r. 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 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami)
- pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB.I.-3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009r. o wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne
- pismo Ministra Finansów nr ST4-4820-784/2009 o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2010r. dla powiatu oraz wysokości udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

I. DOCHODY

W budżecie powiatu na 2010r. zaplanowano dochody na kwotę **78.664.748 zł** w skład których wchodzi :

- 1 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **6.234.418 zł** .
- 2 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu **2.440.320 zł**
- 3 – subwencje ogólne – **38.961.814 zł** przy czym :
 - część oświatowa wynosi – **28.792.559 zł**
 - część wyrównawcza – **7.516.179 zł**
 - część równoważąca – **2.653.076 zł**
- 4 – udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **4.811.239 zł**
przy czym :
 - od osób fizycznych – **4.641.239 zł**
 - od osób prawnych – **170.000 zł**
- 5 – Środki pochodzące z funduszy strukturalnych na realizację projektów inwestycyjnych rozpoczętych w 2009 r. - **6.989.000 zł**
w tym :
 - „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem” - **1.775.365 zł**
 - „Budowa basenu sportowego w Człuchowie” - **5.205.095 zł**
 - „LUIZA – luz i zaduma – rewitalizacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap” - **5.000 zł**
 - „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – renowacja zamku krzyżackiego w Człuchowie – **3.540 zł**
- 6 – Pomoc finansowa gmin przy realizacji inwestycji własnych Powiatu – **2.040.000 zł**
- 7 – Dotacje z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzinie zastępczej Powiatu Człuchowskiego – **1.237.957 zł**
- 8 – Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

PUP – **596.200 zł**

7 – pozostałe dochody własne – **15.353.800 zł** z tego :

dochody ze sprzedaży mienia powiatu – **5.050.000 zł**

odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS Czarne – **2.881.085 zł**

opłaty komunikacyjne – **1.500.000 zł**.

dofinansowanie z PFRON działalności bieżącej Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem – **750.000 zł**

dochody z tytułu obsługi mienia powiatu – **662.000 zł**

pozostałe dochody pozyskiwane przez jednostki organizacyjne – **4.510.715 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **79.379.638 zł** w tym bieżące to kwota **63.022.613** i stanowi to **79,39 %**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **16.357.025 zł**. W strukturze wydatków uwzględniającej poszczególne działy gospodarki największą pozycję stanowią wydatki na oświatę (**39%**).

W budżecie powiatu zaplanowano również rezerwę w wysokości **338.960 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 23.000 zł

rozd.01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W zakresie zadań wynikających z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne otrzymano dotację w wysokości **23.000 zł** na zadania geodezyjne związane z rolnictwem.

Dział 020 – Leśnictwo – kwota 173.967 zł

rozd.02001 – Gospodarka leśna

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

rozd.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale to nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **35.400 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 4.500.653 zł

rozd.60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Człuchowie. Na działalność bieżącą w/w jednostki zaplanowano środki w wysokości **1.690.653 zł**

z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **969.728 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **720.925 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości **2.810.000 zł**. w tym:

- realizacja inwestycji drogowych – **2.700.000 zł**
- zakupy inwestycyjne – **10.000 zł**
- środki w ramach pomocy finansowej dla Gminy Koczała – **100.000 zł**

Dział 630 – Turystyka – kwota 2.115.048 zł

rozdz.63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.300 zł** na dofinansowanie Gminie Przechlewo realizację projektu „Zwiększenia Potencjału Turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” zgodnie z podpisanym porozumieniem, oraz **2.105.748 zł** na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w tym:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w sferze społeczno – gospodarczej z elementami odbudowy zabytków, rozwoju turystyki i rekreacji oraz odnowy zieleni w Czarnem” - **2.088.668 zł**
- „LUIZA – luz i zaduma – rewitalizacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap” - **10.000 zł**
- „Skarb Krzyżacki w naszych rękach – renowacja zamku krzyżackiego w Człuchowie – **7.080 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 60.000 zł

rozdz.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 2.334.404 zł

rozdz.71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **40.000 zł** na kontynuację poziomej osnowy geodezyjnej Powiatu. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa i są to zadania zlecone.

rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

rozdz.71015 – Nadzór budowlany

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

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

w tym :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **220.127 zł**
- pozostałe wydatki – **89.873 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**

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 5.197.509 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 **214.912 zł**. Przeznaczona będzie głównie na wypłatę diet dla radnych i członków Zarządu. Ponadto na zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia sesji, zwrot kosztów dojazdu radnych oraz na szkolenia.

rozd.75020 – Starostwa powiatowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **4.767.497 zł** i przeznaczona zostanie na utrzymanie Starostwa.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.427.147 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **1.340.350 zł**

rozd.75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane ze sprawnym przeprowadzeniem w 2009r. poboru. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznana kwota to **30.100 zł** i przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń dla komisji poborowej, zakup niezbędnych artykułów biurowych, przygotowanie pomieszczeń do przeprowadzenia poboru itp.

rozd.75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **50.000 zł** przeznaczone będą na organizację imprez okolicznościowych, spotkań i konferencji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Kwota - 2.887.400 zł

rozd.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki to kwota **2.876.000 zł** w tym :
wynagrodzenia i pochodne – **90.800 zł**
uposażenia funkcjonariuszy i pozostałe należności funkcjonariuszy – **2.289.700 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **495.500 zł**

rozdz.75495 – Pozostała działalność

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 3.494.968 zł

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

W rozdziale tym będą finansowane koszty związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. W tym celu zabezpieczono środki w wysokości **1.000.000 zł**.

rozdz.75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń udzielonych przez jst

Powiat Człuchowski poręczył kredyty dla SP ZOZ Człuchów. Kwota w wysokości **2.494.968 zł** ma zabezpieczyć ewentualne spłaty, w przypadku nie wywiązania się SP ZOZ-u z umowy kredytowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 338.960 zł

rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym została zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości **244.960 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **94.000 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 16.853.715 zł

rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ogólną kwotę **2.402.183 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 – **2.237.857 zł**

pozostałe wydatki (wydatki rzeczowe) – **164.326 zł**

rozdz.80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w kwocie **2.134.720 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 – **2.005.574 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **129.146 zł**

rozdz.80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano finansowanie Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie oraz oddział licealny w ZSP w Czarnem. Ogółem planowane środki to kwota **2.750.427 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.407.438 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **342.989 zł**

Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości **336.156 zł** dla ZSO STO Człuchów – **336.156 zł**

rozd.80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki w tym rozdziale to kwota **6.702.036 zł** z których finansowane będzie :

1) funkcjonowanie Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Agrobiznesu i nowej placówki w Czarnem – **6.502.036 zł**, w tym na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **5.288.694 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.213.342 zł**

2) kontynuacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ZSA” - **200.000 zł**

rozd.80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym finansowany jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zaplanowana kwota to **616.476 zł**, z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **578.161 zł**

pozostałe wydatki – **38.315 zł**

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

Zaplanowane środki w wysokości **839.225 zł** przeznaczone są na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie.

Planowane wydatki to :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **643.315 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **195.910 zł**

rozd.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki w wysokości **30.000 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 **1.042.492 zł** z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **867.998 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **174.494 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 2.463.300 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 W-wie, MOS W-wo i MOW Debrzno zaplanowano kwotę **99.300 zł** oraz na bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy – kwotę **2.364.000 zł**. Jest to zadanie rządowe i środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 12.631.425 zł

rozd.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W rozdziale tym finansowane jest utrzymanie dwóch placówek : ZPO-W Człuchów oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – **3.241.078 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne – **2.176.810 zł**
- pozostałe wydatki – **1.064.268 zł**

Ponadto w rozdziale zaplanowane są środki na dotacje dla innych j.s.t. za dzieci z powiatu Człuchowskiego – **361.380 zł**.

Wypłata świadczeń społecznych za podopiecznych z ZPO-W – **286.015 zł**

Ponadto wydatki inwestycyjne zgodne z WPI – **200.000 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 **2.440.320 zł**.

Ogółem przyjęto kwotę **5.047.320 zł** (z tego z dochodów własnych – **2.607.000 zł**) wynagrodzenia osobowe i pochodne – **3.070.980 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.976.340 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 **1.317.319 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń – **1.089.234 zł**
- dotacje dla j.s.t. za dzieci w rodzinach zastępczych – **45.581 zł**
- koszty wypłat świadczeń – **2.000 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 **374.195 zł**. Środki na w/w cel pochodzą z dochodów własnych powiatu z tego na :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **308.806 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **65.389 zł**

rozd.85231 – Pomoc dla cudzoziemca

Zaplanowana kwota w wysokości **4.118 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczenia dla uchodźcy.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – kwota 4.592.113 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 – **168.716 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **97.284 zł**

rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki związane są z obsługą Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Przekazywane są przez fundusz w wysokości **2 %** całego funduszu. Na 2008r. zaplanowano je w wysokości **68.364 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **54.364 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **14.000 zł**.

rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **2.059.876 zł**. Zostaną one przeznaczone na utrzymanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.431.200 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **628.676 zł**

rozdz.85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 2010r. na utrzymanie PUP została zaplanowana kwota **2.037.020 zł** w tym :
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.890.560 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **146.460 zł**.

rozdz.85395 – Pozostała działalność

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 13.046.115 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 **3.040.396 zł** (**rozdz.85403**) z tego :

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.090.421 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **749.975 zł**
ponadto wydatki majątkowe – **200.000 zł**

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – kwota **1.080.000 zł** (**rozdz.85406**)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **963.365 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **116.635 zł**

Bursa Szkolna – kwota **2.340.290 zł** (**rozdz.85410**)
wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.386.143 zł**
pozostałe wydatki bieżące – **826.336 zł**
ponadto wydatki majątkowe – **127.816 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – kwota **4.029.780 zł (rozdz.85420)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.702.655 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **1.177.125 zł**

wydatki majątkowe – **150.000 zł**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – kwota **2.530.849 zł (rozdz.85421)**

wynagrodzenia osobowe i pochodne – **1.440.624 zł**

pozostałe wydatki bieżące – **940.225 zł**

wydatki majątkowe – **150.000 zł**

Zaplanowano również środki w wysokości **4.800 zł** na funkcjonowanie w okresie letnim schroniska młodzieżowego, oraz **20.000 zł** które zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu powiatu zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **1.362.119 zł** przeznaczona jest na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania związanego z termomodernizacją sześciu obiektów stanowiących majątek powiatu, tj:

- SP ZOZ Człuchów
- PCPR Człuchów
- MOW Debrzno
- MOS Wierzchowo
- ZSP Człuchów
- ZSA Człuchów

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

rozdz.92116 – Biblioteki

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 7.294.942 zł

rozdz.92601 – Obiekty sportowego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na realizację projektu współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych p.n. „Budowa basenu sportowego w Człuchowie”
- **7.251.342 zł**

rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości **43.600 zł** przeznaczone będą na :
- zakup pucharów oraz nagród rzeczowych na powiatowe imprezy sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie - **6.000 zł**
- wynagrodzenie koordynatora sportu – **37.600 zł**.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
Nr 267 / 73 / 2009 z dnia 12 listopada 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
od dnia 01.10.2008 r. do dnia 30.09.2009 r.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego informuje, iż od dnia złożenia poprzedniej informacji do 30.09.2009 r. POWIAT CZŁUCHOWSKI :

- I. Nabył nieruchomości zgodnie z załączonym wykazem.
- II. Sprzedał nieruchomości zgodnie z załączonym wykazem.
- III. Uzyskał dochody z tytułu:

1. Sprzedaży mienia -	82 524,57 zł
2. Trwałego zarządu -	52,50 zł
3. Najmu i dzierżawy -	250.474,84 zł
4. Użytkowania wieczystego -	303,00 zł

Razem – 333. 354,91 zł

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO
OD 01 PAŹDZIERNIKA 2008 R. DO 30 WRZEŚNIA 2009 R.**

L.P	Miejsce położenia	Nr lokalu	Nr działki	Pow. działki (ha)	Pow. lokalu (m ²)	KW	Wartość w zł.	Wpłata w zł.
1.	Debrzno ul. Harcerska 4	3	286	0,0873	72,43	7413	79.673,00	79.673,00
2.	Debrzno ul. Harcerska 4	4	286	0,0873	77,42	7413	32.000,00	2.851,57
						RAZEM		82.524,57

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane				
		na podst. art. 82 u. 1 pkt 1	na podst. art. 82 u. 1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u. 1 pkt 1	na podst. art. 82 u. 1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u. 1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u. 1 pkt 1	na podst. art. 82 u. 1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2009	stan długu na 31.12.	X	18 543 301		X	X	X	9 000 000		X	X	X	15 236 985	
	dług		18 543 301	0	3 000 000	2 000 000		9 000 000	0				15 236 985	0
	spłata rat	0	1 285 110	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 494 868	0
	w tym: I kw.		321 277		0								665 339	
	w tym: II kw.		321 278		1 000 000								659 886	
	w tym: III kw.		321 277		1 000 000								654 087	
	w tym: IV kw.		321 278		1 000 000								515 656	
2010	spłata odsetek	0	540 000	0	60 000	0	0	400 000	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		135 000					100 000					X	X
	w tym: II kw.		135 000		30 000			100 000					X	X
	w tym: III kw.		135 000		20 000			100 000					X	X
	w tym: IV kw.		135 000		10 000			100 000					X	X
	stan długu na 31.12.	X	17 258 191	0	X	2 000 000	0	9 000 000	0	X	0	0	12 742 017	0
	transza długu	X			X					X			X	X
2011	spłata rat	X	1 285 109		X	2 000 000				X			2 000 063	
	spłata odsetek	X	480 325		X	58 000		400 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	15 973 082	0	X	0	0	9 000 000	0	X	0	0	10 741 954	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 197 109		X					X			1 910 412	
2012	spłata odsetek	X	410 284		X			400 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	14 775 973	0	X	0	0	9 000 000	0	X	0	0	8 831 542	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 197 110		X			8 000 000		X			1 817 783	
2013	spłata odsetek	X	398 200		X			100 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	13 578 863	0	X	0	0	1 000 000	0	X	0	0	7 013 759	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 331 013		X			1 000 000		X			1 726 643	
2014	spłata odsetek	X	378 000		X			20 000		X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	12 247 850	0	X	0	0	0	0	X	0	0	5 287 116	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 464 915		X					X			1 635 382	

2015	splata odsetek	X	370 894		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	10 782 935	0	X	0	0	0	0	X	0	0	3 651 734	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 464 915		X					X			1 161 089	
2016	splata odsetek	X	360 800		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	9 318 020	0	X	0	0	0	0	X	0	0	2 490 645	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 464 915		X					X			1 104 691	
2017	splata odsetek	X	340 100		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	7 853 105	0	X	0	0	0	0	X	0	0	1 385 954	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 464 915		X					X			1 048 791	
2018	splata odsetek	X	310 150		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	6 388 190	0	X	0	0	0	0	X	0	0	337 163	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 464 915		X					X			337 163	
2019	splata odsetek	X	280 210		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	4 923 275	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 464 915		X					X				
2020	splata odsetek	X	220 100		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	3 458 360	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	1 079 798		X					X				
2021	splata odsetek	X	135 100		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	2 378 562	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	951 425		X					X				
2022	splata odsetek	X	83 692		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	1 427 137	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza dlugu	X			X					X			X	X
	splata rat	X	951 425		X					X				
2023	splata odsetek	X	42 663		X					X			X	X
	stan dlugu na 31.12	X	475 712	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Wyliczenia wg ustawy z 2009 roku

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
85 869 000		27 543 301	32,08
78 664 748		2 000 000	X
X	3 780 078	1 285 110	X
X	986 616	321 277	37,15
X	981 164	321 278	36,74
X	975 364	321 277	36,33
X	836 934	321 278	35,92
X	1 000 000		X
X	235 000	11 799 712	X
X	265 000	X	X
X	255 000	6,08	X
X	245 000	4 780 078	X
X	28 258 191	X	35,92
82 597 000	0		
X	5 285 172		X
X	938 325	7,53	X
X	24 973 082	6 223 497	30,23
86 726 850	0		
X	3 107 521	1 197 109	X
X	810 284	4,52	X
X	23 775 973	3 917 805	27,44
91 063 192	0		
X	11 014 893	9 197 110	X
X	498 200	12,64	X
X	14 578 863	11 513 093	16,01
95 616 351	0		
X	4 057 656	2 331 013	X
X	398 000	4,66	X
X	12 247 850	4 455 656	12,81
95 700 000	0		
X	3 100 297		X

Dochody budżetu ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	Relacja planowana	Relacja z lat ubiegłych
				x	x
w 2007 roku				x	x
w 2008 roku				x	x
w 2009 roku				x	x
w 2010 roku				6,08	#DIV/0!
w 2011 roku				7,53	#DIV/0!
w 2012 roku				4,52	#DIV/0!
w 2013 roku				12,64	#DIV/0!
w 2014 roku				4,66	#DIV/0!
w 2015 roku				3,63	#DIV/0!

X	370 894	3,63	X
X	10 782 935	3 471 191	11,27
95 700 000	0		
X	2 626 004		X
X	360 800	3,12	X
X	9 318 020	2 986 804	9,74
95 700 000	0		
X	2 569 606		X
X	340 100	3,04	X
X	7 853 105	2 909 706	8,21
95 700 000	0		
X	2 513 706		X
X	310 150	2,95	X
X	6 388 190	2 823 856	6,68
95 700 000	0		
X	1 802 076		X
X	280 210	2,18	X
X	4 923 275	2 082 288	5,14
95 700 000	0		
X	1 464 915		X
X	220 100	1,76	X
X	3 458 360	1 685 015	3,61
95 700 000	0		
X	1 079 798		X
X	135 100	1,27	X
X	2 378 562	1 214 898	2,49
95 700 000	0		
X	951 425		X
X	83 692	1,08	X
X	1 427 137	1 035 117	1,45
95 700 000	0		
X	951 425		X
X	42 663	1,04	X
X	475 712	994 088	0,50

Przewodniczący Zarządu

mjr inż. Aleksander Gappa