

**Uchwała Nr 116/XXIII/2016  
Zarządu Powiatu w Szczytnie  
z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2017**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Szczytnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu powiatu na rok 2017, stanowiące **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 2 przedłożyć w terminie do 15 listopada 2016 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Szczytnie celem uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarząd Powiatu:

1. Jarosław Matłach .....
2. Marcin Nowociński .....
3. Jerzy Krzysztof Szczepanek .....
4. Barbara Pac .....
5. Czesław Wierzuk .....

**Uchwała Nr .../.../2016  
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia ... grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017**

*Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:*

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **84.305.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **70.597.702 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **13.707.458 zł**.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **93.501.397 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **67.797.077 zł**, z czego:
  - wydatki jednostek budżetowych **59.435.370 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **45.142.710 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **14.292.660 zł**,
  - dotacje na zadania bieżące **3.585.434 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.727.069 zł**,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **846.539 zł**,
  - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń – **102.665 zł**,
  - obsługa długu **100.000 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.704.320 zł**.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **25.704.320 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 .

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł



zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku w wysokości **5.866.558 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości **9.196.237 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

**§ 4**

Przychody budżetu w 2017 roku w wysokości **10.000.000 zł**, rozchody budżetu w 2017 roku w wysokości **803.763 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5**

Kwota wydatku przypadająca do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w łącznej wysokości **102.665 zł**.

**§ 6**

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości **420.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną w wysokości **300.000 zł**, co stanowi 0,32 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetu.

**§ 7**

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) w wysokości **100.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

**§ 8**

Ustala się dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w wysokości **700.000 zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego.

**§ 9**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do **5.000.000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do **9.196.237 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **803.763 zł**.

#### § 10

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2017, w wysokości do łącznej kwoty **200.000 zł**.

#### § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 12

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

- a) dochody: **618.900 zł**,
- b) wydatki: **618.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na:
  - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na :
  - a) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,
  - c) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Załącznik

Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr ..... z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	288 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	288 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 035,00
600			Transport i łączność	330 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	118,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 116,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 800,00
710			Działalność usługowa	1 230 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 977,00
	71015		Nadzór budowlany	325 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 659,00
	71095		Pozostała działalność	700 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
750			Administracja publiczna	215 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 988,00
	75020		Starostwa powiatowe	151 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 020,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 794 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 130,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 961 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 453 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 508 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 308 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	35 148 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 110 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 110 965,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 582 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 582 197,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 455 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455 634,00
801			Oświata i wychowanie	962 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 644,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	831 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 644,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	831 644,00
851			Ochrona zdrowia	2 215 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 215 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 215 254,00
852			Pomoc społeczna	9 645 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 454 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 663 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 524 132,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 217 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 145 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 144 884,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	927 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 900,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	509 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	509 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 895,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	9 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	85495		Pozostała działalność	16 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 895,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 895,00
855			Rodzina	3 164 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	653 592,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 876,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	227 760,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 143 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 114 000,00



	85595		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 597 702,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 539,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	10 601 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 531 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 601 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 531 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 746 601,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 037 523,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 959,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 027 000,00

630			Turystyka	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	783 000,00
710			Działalność usługowa	567 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 375,00
	71095		Pozostała działalność	567 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 375,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	567 375,00
758			Różne rozliczenia	1 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 525 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 707 458,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 098 935,00



Ogółem:		84 305 160,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 945 474,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu

Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na dotacje na zadania bieżące								10	11	12
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	386 573,00	386 573,00	386 573,00	0,00	386 573,00	0,00	288 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	288 035,00	288 035,00	288 035,00	0,00	288 035,00	0,00	288 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 035,00	288 035,00	288 035,00	0,00	288 035,00	0,00	288 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	21 153 975,00	2 912 642,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 241 333,00	4 316 519,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 956 975,00	2 912 642,00	2 843 642,00	1 144 110,00	1 499 532,00	245 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044 333,00	4 316 519,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 110,00	70 110,00	70 110,00	0,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Pocztowe służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące							Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 907,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 601,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 918,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 907,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminie	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turytyka	329 000,00	29 000,00	16 000,00	0,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	314 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 480,00	189 480,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 480,00	189 480,00	189 480,00	51 850,00	137 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydávki bieżące		Z tego			Z tego					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 260,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 921 159,00	1 217 659,00	1 215 259,00	955 383,00	259 676,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	268 500,00	268 500,00	268 500,00	203 100,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	324 659,00	324 659,00	324 659,00	294 883,00	29 376,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 221,00	69 221,00	69 221,00	69 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



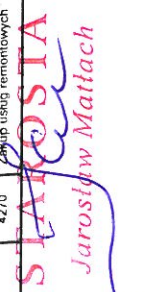
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 742,00	164 742,00	164 742,00	164 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 010,00	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00	43 620,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703,00	4 703,00	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 328 000,00	624 500,00	622 500,00	457 400,00	165 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					Wydajki majątkowe	z tego	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 202 715,00	6 938 228,00	6 525 600,00	4 809 460,00	1 716 110,00	4 220,00	4 06 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 487,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 223 200,00	1 223 200,00	1 218 500,00	1 158 000,00	60 500,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75018			Urzędy marszałkowskie	153 507,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 287,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 287,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	400 908,00	400 908,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	393 708,00	393 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie z budżetu gminy	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w polityce regionalnej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75020			Starostwa powiatowe	6 194 100,00	5 076 900,00	5 068 900,00	3 607 000,00	1 461 900,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 200,00	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	1 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 200,00	1 117 200,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	18 490,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

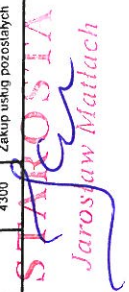
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	26 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 809 830,00	3 809 830,00	3 832 230,00	3 324 130,00	308 100,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 130,00	3 794 130,00	3 816 530,00	3 323 130,00	293 400,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 890,00	104 890,00	104 890,00	104 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 457 720,00	2 457 720,00	2 457 720,00	2 457 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 230,00	202 230,00	202 230,00	202 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	20 690,00	20 690,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	1 000,00	1 000,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 087,00	0,00	127 087,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 087,00	0,00	127 087,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	202 665,00	202 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 665,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75704	Realizacja tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 665,00	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	102 665,00	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe			Z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
							7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	23 568 347,00	23 380 347,00	20 434 956,00	17 657 197,00	2 777 759,00	2 107 616,00	45 404,00	792 371,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	3 952 500,00	3 952 500,00	2 451 000,00	2 321 000,00	130 000,00	1 500 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedszkola specjalne	330 800,00	330 800,00	330 100,00	312 000,00	0,00	18 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Zbiórka	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i związane z inwestycjami	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	558 076,00	558 076,00	558 076,00	532 176,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 826,00	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	1 501 200,00	1 501 200,00	1 220 200,00	1 135 000,00	85 200,00	280 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształtujące	4 813 200,00	4 855 200,00	4 408 600,00	3 763 000,00	643 600,00	236 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 600,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe					
					Wydanki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		15	16	17	18
						7	8								9	10				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00		
		80130	Szkoly zawodowe	9 940 341,00	9 940 341,00	9 910 341,00	9 808 825,00	8 193 000,00	1 615 925,00	86 016,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dolecja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 016,00	86 016,00	86 016,00	0,00	0,00	0,00	86 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego								Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości środków finansowych	spółki prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,														
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 545,00	18 545,00	18 545,00	0,00	18 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składki pracowników niabędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80134			Szkoły zawodowe specjalne	784 000,00	784 000,00	783 700,00	731 000,00	52 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80144			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

STANISŁAW  
Jarosław Matlach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla pracowników w pracowniach, pracowniach pomocniczych, pracowniach (biurowcach, ośrodkach wypoczynkowych, profilaktycznych) i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	786 059,00	786 059,00	786 059,00	669 221,00	116 434,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 060,00	521 060,00	521 060,00	521 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 065,00	41 065,00	41 065,00	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 875,00	93 875,00	93 875,00	93 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 454,00	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 767,00	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 637,00	17 637,00	17 637,00	0,00	17 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	44 343,00	44 343,00	44 343,00	0,00	44 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 798,00	9 798,00	9 798,00	0,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	454,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 234,00	34 234,00	34 234,00	0,00	34 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	807 171,00	807 171,00	800,00	800,00	0,00	0,00	14 000,00	792 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



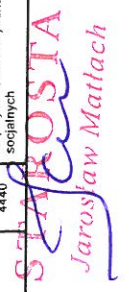
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	658 686,00	658 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	63 826,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
803			Stomatologiczne	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	7 218 254,00	2 218 254,00	2 215 254,00	0,00	2 215 254,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
85111			Szpitala ogólne	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
85149		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 215 254,00	2 215 254,00	2 215 254,00	0,00	2 215 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 215 254,00	2 215 254,00	2 215 254,00	0,00	2 215 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	10 196 636,00	10 196 636,00	9 576 306,00	7 376 425,00	2 201 881,00	602 130,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	7 315 025,00	7 315 025,00	7 300 525,00	5 497 700,00	1 802 825,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	341 800,00	341 800,00	341 800,00	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SIARAKOSTA**  
Jarosław Matlach

Znak	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego						z tego			Wydajki majątkowe	z tego		
						Wydajki inwestycyjne	Wydajki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 425,00	6 425,00	6 425,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Óródko wsparcia	2 144 884,00	2 144 884,00	1 545 254,00	1 280 145,00	285 109,00	599 130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	599 130,00	599 130,00	0,00	0,00	0,00	599 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 276,00	968 276,00	968 276,00	0,00	968 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 995,00	156 995,00	156 995,00	0,00	156 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 599,00	104 599,00	104 599,00	0,00	104 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydajki majątkowe			Z tego				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych		z tego:		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	18
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	15 500,00	15 500,00	0,00	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 121,00	638 121,00	0,00	552 300,00	84 821,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Z tego		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym	
							7	8	9	10									11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 106,00	80 106,00	80 106,00	53 280,00	26 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 234 791,00	3 229 791,00	3 132 724,00	2 738 035,00	394 689,00	88 867,00	88 867,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 887,00	106 887,00	18 000,00	0,00	18 000,00	88 867,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 887,00	88 887,00	0,00	0,00	0,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 900,00	413 900,00	413 700,00	289 265,00	144 435,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3021	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**STAKOSTA**  
Jarosław Matlach



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	16	17	18					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych			Z tego			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydaki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 045,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	112 865,00	112 865,00	112 865,00	112 865,00	0,00	112 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 024,00	2 709 024,00	2 701 024,00	2 468 770,00	232 254,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 770,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydajki bieżące		z tego				z tego				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rachunek budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 754 268,00	4 754 268,00	4 535 600,00	3 700 000,00	835 600,00	100 000,00	64 500,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 803 500,00	1 803 500,00	1 798 500,00	1 412 000,00	386 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wygrażeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na rachunek budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach



Znak	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 288 350,00	1 288 350,00	1 287 850,00	1 148 500,00	139 350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Piacówki wychowania pozaszkolnego	430 700,00	430 700,00	426 500,00	337 500,00	89 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydajki bieżące		z tego		z tego		z tego		z tego		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					6	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	16
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	3		4															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00		0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00	6 450,00		0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00		0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65410			Internaty i bursy szkolne	936 700,00	936 700,00		795 500,00	139 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00		15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	57 000,00	57 000,00		57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAWOŚCIA  
Jarosław Matlach



Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Wydania bieżące				z tego				z tego				Wydania majątkowe	16	17	18	
					7	8	z tego		10	11	12	13	14	15	16	17					18
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 550,00	22 550,00	3 000,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85413			Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	13 000,00	13 000,00	3 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pozostała działalność	166 668,00	166 668,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100 000,00	4 000,00	54 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	40 443,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzina	7 518 542,00	7 518 542,00	4 637 444,00	3 383 340,00	1 254 104,00	194 876,00	2 686 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodziny zastępcze	3 233 284,00	3 233 284,00	648 916,00	557 340,00	89 176,00	132 876,00	2 453 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego		18	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dofinansowanie z budżetu państwa na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2320	Dofinacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 876,00	132 876,00	0,00	0,00	0,00	132 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 592,00	2 453 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 672 758,00	3 672 758,00	3 379 028,00	2 245 500,00	1 133 528,00	62 000,00	231 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dofinacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe			z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o kl. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4																	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 828,00	20 828,00	20 828,00	0,00	20 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8595	Pozostała działalność	612 500,00	612 500,00	611 600,00	900,00	31 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 250,00	158 250,00	24 250,00	2 750,00	21 500,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 250,00	86 250,00	24 250,00	2 750,00	21 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteek	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>93 504 397,00</b>	<b>67 797 077,00</b>	<b>59 435 370,00</b>	<b>45 142 710,00</b>	<b>14 292 660,00</b>	<b>3 585 434,00</b>	<b>3 727 065,00</b>	<b>846 539,00</b>	<b>102 666,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 704 320,00</b>	<b>25 704 320,00</b>	<b>25 704 320,00</b>	<b>5 020 019,00</b>	<b>0,00</b>



## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					PLAN NA 2017 ROK	6	9	10	11	12	
		dochody własne j.a.Ł.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2	13					
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątąjno-Spychow i nr 1512N Wielbark-Rozogi	6 270 000	0	1 635 000	4 635 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
2.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych w powiecie szczytniejskim: nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątąjno), nr 1667N dr.kraj.53-Lipowiec-dr.nr 1512N (Łuka) i nr 1663NSzczytno-Zabiele-Łelkowo	2 054 000	0	672 000	1 382 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami na dr.powiatowej nr 1512N w m. Łuka od km 16+000 do km 19+050	3 050 000	0	762 500	2 287 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	4 316 519	0	784 959	784 959	2 746 601	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
5.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	300 000	210 000	0	90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+978	210 000	147 000	0	63 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	33 825	16 913	0	16 912	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon - Wujaki	25 215	25 215	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Włotowo-Warchały	53 567	7 456	0	46 111	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	40 000	20 000	0	20 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzystyny	70 000	35 000	0	35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom - Jurgi	28 000	14 000	0	14 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
13.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychow od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142 000	142 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
14.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świątąjno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91 300	91 300	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie	
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	26 000	26 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42 000	42 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
17.	600	60014	6060	Zakup głowicy do przycinania krzaków i gałęzi	37 000	37 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie	
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	177 307	177 307	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	
19.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1 077 600	735 822	341 778	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja	

20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	197 000	197 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie - dotacja
21.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przemysłowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	70 000	70 000	0	70 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
22.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przemysłowej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”	230 000	69 000	0	161 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
23.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703 500	136 125	0	0	567 375	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
24.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149 287	149 287	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie- dotacja
25.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	1 117 200	1 117 200	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
26.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158 000	158 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie
27.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30 000	30 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie
28.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
29.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	5 000	5 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Szczytnie
<b>Ogółem</b>					<b>25 704 320</b>	<b>3 886 625</b>	<b>9 196 237</b>	<b>9 605 482</b>	<b>3 313 976</b>	<b>0</b>	<b>X</b>



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Pianowane wydatki 2017 r.									
				Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego:			
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta		
2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące razem:			915 941	0	915 941	915 941	915 941	0	0	0	0	915 941	0	0	915 941	
z tego: 2017 r.	X		915 941				915 941					915 941			915 941	
2018 r.	X		846 539	0	846 539	846 539	846 539	0	0	0	0	846 539	0	0	846 539	
2019 r.	X		69 402	0	69 402	69 402	69 402	0	0	0	0	69 402	0	0	69 402	
2020 r.***	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2																
Razem wydatki:																
z tego: 2017 r.																
2018 r.																
2019 r.																
2020 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2																
Razem wydatki:																
z tego: 2017 r.																
2018 r.																
2019 r.																
2020 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2																
Razem wydatki:																
z tego: 2017 r.																
2018 r.																
2019 r.																
2020 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2																
Razem wydatki:																
z tego: 2017 r.																
2018 r.																
2019 r.																
2020 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2																
Razem wydatki:																
z tego: 2017 r.																
2018 r.																
2019 r.																
2020 r.***																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																



2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>ERASMUS+</b>																					
<b>akcja K1 Mobilność kadry w obszarze edukacji szkolnej</b>																					
<b>Zagraniczna praktyka zawodowa moją inwestycją w przyszłość - realizowany przez ZS nr 2</b>																					
Nazwa wydatki:	432 916	0	432 916	432 916	0	0	0	0	0	0	432 916	0	0	0	0	0	0	0	0	432 916	
z tego: 2017 r.	432 916	0	432 916	432 916	0	0	0	0	0	0	432 916	0	0	0	0	0	0	0	0	432 916	
2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki</b>																					
<b>majątkowe</b>																					
razem:	7 130 519	2 114 418	5 016 101	7 130 519	2 114 418	0	0	2 114 418	5 016 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 101	
z tego: 2017 r.	5 020 019	1 706 043	3 313 976	5 020 019	1 706 043	0	0	1 706 043	3 313 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 313 976	
2018 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
2019 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
2020 r.***	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																					
<b>Budowa lub modernizacja dróg lokalnych</b>																					
<b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>																					
<b>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215" - realizowany przez ZDP</b>																					
Nazwa wydatki:	4 316 519	1 569 918	2 746 601	4 316 519	1 569 918	0	0	1 569 918	2 746 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 746 601	
z tego: 2017 r.	4 316 519	1 569 918	2 746 601	4 316 519	1 569 918	0	0	1 569 918	2 746 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 746 601	
2018 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019 r.	0	0	0	4 316 519	1 569 918	0	0	1 569 918	2 746 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020 r.***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Program:</b>																					
<b>Priority:</b>																					
<b>Działanie:</b>																					
<b>"Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur" - realizowany przez SP</b>																					
Nazwa wydatki:	2 814 000	544 500	2 269 500	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
z tego: 2017 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
2018 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
2019 r.	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
2020 r.***	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
<b>Program:</b>																					
<b>Priority:</b>																					
<b>Działanie:</b>																					
<b>Ogółem</b>																					
razem:	8 046 460	2 114 418	5 932 042	8 046 460	2 114 418	0	0	2 114 418	5 932 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932 042	
<b>majątkowe + bieżące w latach</b>																					
2017	5 866 558	1 706 043	4 160 515	5 866 558	1 706 043	0	0	1 706 043	4 160 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 160 515	
2018	772 902	136 125	636 777	772 902	136 125	0	0	136 125	636 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 777	
2019	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
2020	703 500	136 125	567 375	703 500	136 125	0	0	136 125	567 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567 375	
razem	8 046 460	2 114 418	5 932 042	8 046 460	2 114 418	0	0	2 114 418	5 932 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 932 042	



**ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**  
 załącznik nr 5a do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Szczytnie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 116,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 116,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 636,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 977,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 977,00
	71015		Nadzór budowlany	324 659,00
<b>750</b>		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 659,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 988,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 988,00
<b>75045</b>		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 988,00
			Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 794 130,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 130,00
<b>755</b>		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 794 130,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
<b>851</b>		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 215 254,00</b>
<b>85156</b>			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 215 254,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 215 254,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 144 884,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 144 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 144 884,00



853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>413 900,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		413 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędami realizowane przez powiat		413 900,00
855			<b>Rodzina</b>		<b>653 592,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze		653 592,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		653 592,00
				<b>Razem:</b>	10 046 312,00



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**  
 Załącznik nr 5b do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Szczytnie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 116,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 116,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 453,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 884,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 636,00</b>
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 977,00
		710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 400,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 830,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 969,00	
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	
				<b>Nadzór budowlany</b>	<b>324 659,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 221,00	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			164 742,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 010,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 620,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 290,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 693,00	
4260	Zakup energii			6 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00

750	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 703,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 988,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 794 130,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 794 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 457 720,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 300,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 000,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
4260	Zakup energii	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 215 254,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 215 254,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 215 254,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 144 884,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 144 884,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	599 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 276,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 599,00
4260	Zakup energii	70 200,00
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 510,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>413 900,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>413 900,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 045,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 865,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>653 592,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	653 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	653 592,00
<b>Razem:</b>			<b>10 046 312,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>3 825 482</b>	<b>1 696 907</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>1 451 907</b>
60014	2310			245 000	245 000			245 000	
	2320	3 000							
	6300	3 037 523							
	6309	784 959							
	6610			1 254 907					1 254 907
60016	6300			197 000					197 000
<b>630</b>			<b>231 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
63003	2710			2 000	2 000			2 000	
	6610	231 000							
<b>750</b>			<b>0</b>	<b>153 507</b>	<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 220</b>	<b>149 287</b>
75018	2710			4 220	4 220			4 220	
	6300			149 287					149 287
<b>855</b>			<b>132 876</b>	<b>194 876</b>	<b>194 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 876</b>	<b>0</b>
85508	2320		132 876	132 876	132 876			132 876	
85510			0	62 000	62 000			62 000	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>
92105	2310			2 000	2 000			2 000	
	2710			20 000	20 000			20 000	
92116	2310			32 000	32 000			32 000	
92118	2330			40 000	40 000			40 000	
<b>Ogółem:</b>			<b>4 189 358</b>	<b>2 141 290</b>	<b>540 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 096</b>	<b>1 601 194</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		84 305 160,00
2.	Planowane wydatki		93 501 397,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 196 237
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>9 196 237</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 000 000</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	10 000 000
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>803 763</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	803 763
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	2310	Administrowanie drogami powiatowymi			245 000
	600	60014	6610	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			1 254 907
2	600	60016	6300	Dofinansowania zadań drogowych (inwestycyjnych)			197 000
3	630	63003	2710	Organizacja konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur			2 000
4	750	75018	2710	Utrzymanie biura w Brukseli			4 220
5	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur			149 287
6	855	85508	2320	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			132 876
7		85510		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Szczygieńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			62 000
8	921	92105	2310	Współorganizacja imprezy kulturalnej			2 000
9		92105	2710	Pomoc finansowa-organizacja imprezy kulturalnej			20 000
10		92116	2310	Działalność biblioteki publicznej			32 000
11		92118	2330	Działalność Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie			40 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; - standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularyzacyjnych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			11 000
	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			60 725
2	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		1 500 000	
		80111	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie		280 000	
5		80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		236 600	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Archacka		67 200	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		57 400	
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		112 000	
6		80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		86 016	
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szczytnie, W-MZDZ		51 840	
				Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świętajnie, Dzioba		34 176	
7		801	80144	2360	Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży		
8	851	85149	2360	Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, -profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			3 000



9	852	85203	2810	Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ponadlokalnego ośrodka wsparcia dziennego - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi			599 130
10	852	85295	2360	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; - organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);</i>			3 000
11	853	85311	2580	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		88 867	
12	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie dzieci		100 000	
13	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: - podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; - wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			40 000
14	926	92605		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych);			32 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 291 483</b>	<b>2 895 145,00</b>

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	
1	<b>Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>69 300</b>	<b>69 300</b>
	-rozdział 80130	31 300	31 300
	-rozdział 80148	38 000	38 000
2	<b>Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie, z tego:</b>	<b>448 800</b>	<b>448 800</b>
	-rozdział 80120	16 800	16 800
	-rozdział 85410	432 000	432 000
3	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie, z tego:</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>
	-rozdział 85403	100 800	100 800
	<b>RAZEM</b>	<b>618 900</b>	<b>618 900</b>



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SZCZYCIENSKIEGO NA 2017 ROK (wraz z informacjami dodatkowymi)

### WSTĘP

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 składa się z części tabelarycznej oraz z uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody w podziale na bieżące i majątkowe,
2. Wydatki bieżące i majątkowe w podziale na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz zadania rządowe,
3. Przychody i rozchody budżetowe oraz wynik budżetu,
4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu,
5. Wykaz inwestycji jednorocznych,
6. Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych.

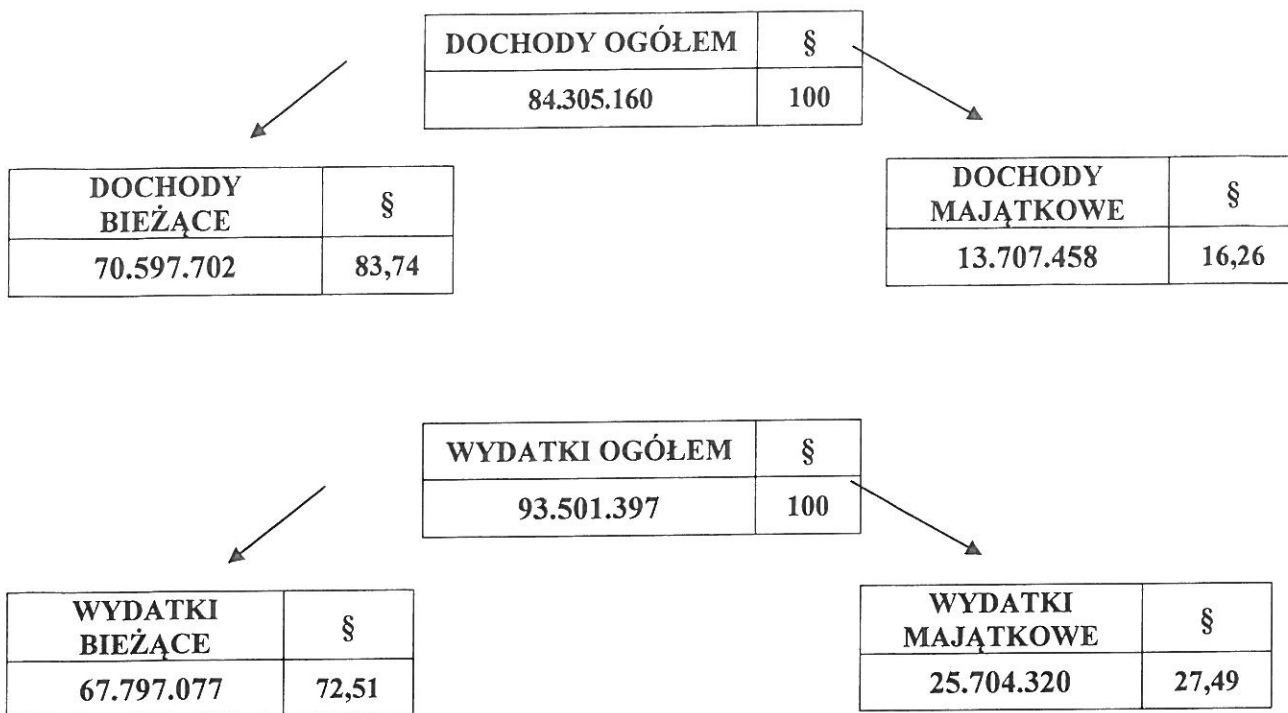
Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę. W wydatkach wyodrębnia się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
3. dotacje na zadania bieżące i majątkowe,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
6. obsługa długu budżetu powiatu.

Projekt uchwały budżetowej został przygotowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, a także innych obowiązujących ustaw oraz uchwały Nr XVII/153/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 września 2012 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok przyjął:

- planowane dochody ogółem w kwocie **84.305.160 zł**,
- planowane wydatki ogółem w kwocie **93.501.397 zł**.



Planowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących o kwotę **2.800.625 zł**, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Budżet powiatu zamyka się planowanym deficytem budżetowym w wysokości **9.196.237 zł**.

Deficyt pokryty będzie przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **10.000.000 zł**, z uwagi na konieczność spłaty rat kredytów i pożyczki wynikających z wcześniej podpisanych umów w wysokości **803.763 zł**.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone w całości na sfinansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska. Podobnie zaplanowane zostały dochody pochodzące z udostępnienia informacji z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w wysokości 700.000 zł, które w całości przeznaczone zostaną na wydatki związane z informatyzacją, tworzeniem i utrzymaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego i inne wydatki finansowane dotychczas zgodnie z zasadami wydatkowania środków byłego funduszu.

Zarząd Powiatu, przygotowując projekt budżetu powiatu, poddał szczegółowej weryfikacji, złożone przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, propozycje do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do kompetencji powiatu. Zaplanowane wpływy z poszczególnych źródeł dochodów oraz przeznaczenia środków na niezbędne do realizacji w 2017 roku wydatki zostało omówione w dalszej części uzasadnienia.



## DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2017 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 235 ust. 1 nakłada podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego na dochody bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

**Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w łącznej kwocie 84.305.160 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie **70.597.702 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **13.707.458 zł**.

### I. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BĘDĄ:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie **35.148.796 zł**, na którą składają się:
  - część oświatowa – w wysokości 23.110.965 zł,
  - część wyrównawcza – w wysokości 8.582.197 zł,
  - część równoważąca – w wysokości 3.455.634 zł.

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane powiatowi w piśmie Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości 5.361.767 zł i kwoty uzupełniającej w wysokości 3.220.430 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P – 131,96) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp – 216,38).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu wynoszącą na dzień 31.12.2015 r. 70.570 osób, przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i w kraju -

zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Wskaźnik B dla powiatu wynosi 1,796 – przy stopie bezrobocia ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 17,6% (kraj 9,8%).

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł – planowana subwencja dla powiatu 422.342 zł,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju - planowana subwencja dla powiatu 3.024.915 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok.

**2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez powiat**, ustalone przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i przekazane w piśmie FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r. – w kwocie **12.570.444 zł**, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 10.046.312 zł, w tym:
  1. na realizację zadań służb i straży w kwocie 4.118.789 zł, tj.:
    - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- 3.794.130 zł,
    - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 324.659 zł,
  2. na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw – 5.927.523 zł, tj.:
    - zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych - 204.977 zł,
    - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 54.116 zł,
    - zadania z zakresu komisji poborowych - 21.000 zł,
    - zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 413.900 zł,
    - zadania rządowe realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – 31.988 zł,
    - zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – 2.215.254 zł,
    - zadania związane z prowadzeniem Środowiskowych Domów Samopomocy – 2.144.884 zł,
    - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.000 zł,



- zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – 187.812 zł,
- zadania polegające na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+” – 653.592 zł.
- dotacje na finansowanie bieżących zadań własnych, tj. dofinansowanie utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie – kwota 2.524.132 zł.

Rodzaje zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wielkości dotacji i wydatków koniecznych do poniesienia w 2017 roku, zawarte zostały w odrębnych załącznikach do budżetu powiatu.

Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone i własne mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2017 rok.

### 3) Dochody własne

Art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wymienia, uznane za własne, dochody powiatu z następujących źródeł:

- wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
- odsetki od pożyczek,
- odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Na ogólną kwotę dochodów własnych w wysokości **22.878.462 zł** składają się dochody:

- a) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie **10.650.993 zł**, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa i przekazany w piśmie Nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. - **10.308.193 zł.**

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – oszacowany na poziomie **200.000 zł,**
  - udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem państwowym w wysokości 25 % i 5 % planu tych dochodów, w łącznej kwocie **142.800 zł.**
- b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - w kwocie **135.876 zł,** m.in.: ustalone przez miasta i inne powiaty, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz zadanie związane z administrowaniem drogą.
- c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – m.in.: koszty pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie, czy dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Szczycieńskiego – **5.558.760 zł,**
- d) Środki z **Funduszu Pracy** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – **509.000 zł,**
- e) środki z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **288.035 zł,** na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- f) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu – w łącznej kwocie **5.735.798 zł,** które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływy z usług – 1.698.217 zł,
  - wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1.430.000 zł,



- ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych, informacji z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 700.000 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (w wysokości 10% należnych opłat) – 100.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 253.470 zł,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 94.601 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 247.000 zł,
- wpływów z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego – 343.671 zł,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 18.300 zł.,
- środki unijne na realizację programów ERASMUS+ - 846.539 zł,
- wpływy z innych źródeł – 4.000 zł.

## II. ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BĘDĄ:

- 1) **dotacje celowe z gmin** na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie umów i porozumień - w łącznej kwocie **4.053.482 zł**, z tego:
  - a) na inwestycje drogowe – łącznie 3.822.482 zł:
  - b) na inwestycje związane z opracowaniem dokumentacji na „Budowę ścieżki rowerowej” – łącznie 231.000 zł.
- 2) **dotacje** do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – **4.027.000 zł**,
- 3) **środki** po pozyskaniu w ramach rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – **1.525.000 zł**,
- 4) **środki unijne** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na zadanie pn.: „Modernizacja drogi nr 1476 N Pasym – Dźwierzuty” – **2.746.601 zł**,
- 5) **środki unijne** w ramach Projektu Zintegrowanej Informacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warmii i Mazur w ramach osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO – **567.375 zł**,
- 6) **wpływy** ze sprzedaży mienia i składników majątkowych – **788.000 zł**.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł	% udział
	<b>Dochody budżetowe ogółem, z tego:</b>	<b>84.305.160</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>70.597.702</b>	<b>83,74</b>
1.	subwencja ogólna z budżetu państwa	35.148.796	41,69
2.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	12.570.444	14,91
3.	udział w dochodach skarbu państwa	10.650.993	12,63
4.	dochody bieżące realizowane przez jednostki organizacyjne	5.735.798	6,80
5.	wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.558.760	6,60
6.	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	135.876	0,16
7.	Środki z Funduszu Pracy	509.000	0,61
8.	środki ARiMR	288.035	0,34
<b>II</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13.707.458</b>	<b>16,26</b>
1.	środki z budżetu państwa na inwestycje	5.552.000	6,59
2.	dotacje z gmin na inwestycje	4.053.482	4,81
3.	środki unijne	3.313.976	3,93
6.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	788.000	0,93

## PRZYCHODY

W roku 2017 przychody budżetu planuje się na poziomie **10.000.000 zł**. Źródłem przychodów będzie kredyt bankowy przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego na rok 2017 i na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki przypadających do uregulowania w roku 2017.

## WYDATKI

W budżecie powiatu na 2017 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **93.501.397 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę **67.797.077 zł**,

co stanowi **72,51 %** ogółu wydatków,

- wydatki majątkowe kwotę **25.704.320 zł**,

co stanowi **27,49 %** planowanych wydatków.



## WYDATKI BIEŻĄCE

Na realizację zadań bieżących własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 67.797.077 zł. Podział środków na poszczególne wydatki w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

### 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne planuje się kwotę **45.142.710 zł**, co stanowi 66,59 % ogółu wydatków bieżących.

### 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wraz z rezerwami

W ramach wydatków bieżących planuje się kwotę **14.292.660 zł**. Środki finansowe przede wszystkim zostaną przeznaczone na wydatki stałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz utrzymaniem obiektów użyteczności publicznej, jak: zakup energii, wody, usługi wywozu nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup drobnego wyposażenia biur i materiałów biurowych, różne opłaty i składki.

Poza wydatkami stałymi środki finansowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
- zakup środków czystości, żywności oraz leków dla pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej,
- zakup tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych,
- szkolenia pracowników,
- naliczenie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracyjnych oraz nauczycieli,
- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa (zadanie rządowe),
- modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
- prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- bieżące funkcjonowanie służb Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i wydatki związane z utrzymaniem obiektów (zadania rządowe).

Ustawa o finansach publicznych reguluje wysokość tworzonych rezerw, ograniczając ich wysokość do:

- 1% wydatków budżetu jednostki samorządu - rezerwa ogólna,
- 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego - rezerwy celowe, przy czym rezerwy celowe tworzone są na wydatki, których podział na szczegółowe podziałki

klasyfikacji budżetowej nie jest możliwy do dokonania na etapie opracowania planu budżetowego.

W projekcie budżetu powiatu utworzono następujące rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000 zł**, co stanowi 0,35 % planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości **120.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,53 % planowanych wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **3. Dotacje na zadania bieżące**

Z budżetu powiatu planuje się udzielić dotacje w kwocie **3.585.434 zł** na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na mocy porozumień i wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **2.141.290 zł**, z tego w zakresie:

- zadań bieżących:

- 1) transportu i dróg – dotacja na administrowanie drogami powiatowymi dla Miasta Szczytno i Gminy i Miasta Pasym – w kwocie 245.000 zł,
- 2) zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.000 zł,
- 3) administracji publicznej – dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli – 4.220 zł,
- 4) pomocy społecznej w kwocie 194.876 zł, na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, a w których przebywają dzieci z naszego powiatu,
- 5) kultury i ochrony dziedzictwa w kwocie 94.000 zł, w tym na:
  - a) dofinansowanie biblioteki publicznej – 32.000 zł,
  - b) dofinansowanie imprez kulturalnych – 22.000 zł,
  - c) dofinansowanie działalności Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – 40.000 zł.

- w zakresie zadań inwestycyjnych:

- 1) pomocy finansowej na gmin zadania modernizacji dróg – 1.451.907 zł,
- 2) pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na realizację Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur – 149.287 zł.



Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych planuje się dotacje z budżetu powiatu w kwocie **3.045.338 zł**, z tego w zakresie:

1. Zadań realizowanych poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w łącznej kwocie 153.946 zł, z zakresu:

a) Turystyka i krajoznawstwo: -wspieranie inicjatyw służących rozwojowi turystyki uwzględniającej naturalne środowisko i zasoby przyrodnicze; -standaryzacja oznakowania szlaków turystycznych; -organizacja rajdów, konkursów, sesji popularnonaukowych i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo, turystykę i turystykę aktywną; - wydawnictwa promujące powiat w zakresie krajoznawstwa i turystyki; - wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Turystyka i krajoznawstwo” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 11.000 zł,

b) Nauka i edukacja: -współorganizowanie konkursów i olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży, -wspieranie działań służących rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży – 5.000 zł,

c) Ochrona i promocja zdrowia: -wspieranie działań promujących zdrowy styl życia; - profilaktyka zdrowotna; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Ochrona i promocja zdrowia” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,

d) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -organizacja szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, -promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy.; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 3.000 zł,

e) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: -podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych; -promowanie dzieł lokalnych twórców kultury; -wspieranie kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego; -wpieranie działań służących umacnianiu tożsamości lokalnej oraz wielokulturowości; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) - 40.000 zł,

f) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: -popularyzacja sportu poprzez organizację ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; -organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na poziomie powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; -wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (krajowych i zagranicznych) – 32.000 zł.

g) Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej – 60.725 zł,

2) oświaty, wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej dla szkół niepublicznych w kwocie 2.202.616 zł,

3) zadań polityki społecznej w kwocie 687.997 zł, w tym na:

- dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szczytnie – 88.867 zł,

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sapłatach dla Fundacji Veritas Polska – 599.130 zł.

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W ramach świadczeń społecznych kwotą **3.727.069 zł**, przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych, diety dla radnych, świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, równoważniki dla funkcjonariuszy straży za remont lokalu, braku lokalu, oraz dopłat do wypoczynku i zasiłki na zagospodarowanie.

#### **5. Obsługa długu budżetu powiatu**

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich planuje się przeznaczyć kwotę **100.000 zł**, skalkulowaną w oparciu o obecnie obowiązujące wskaźniki na rynku finansowym oraz na podstawie podpisanych umów z instytucjami finansowymi.

#### **6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat**

Wydatki w 2017 roku w kwocie 102.665 zł z tytułu:

- udzielonego w 2012 roku poręczenia dla Stowarzyszenia „Promyk” w Szczytnie - **11.756 zł**,

- udzielonego w 2014 roku poręczenia dla ZOZ w Szczytnie – **90.909 zł**.



Na realizację zadań w poszczególnych **działach gospodarki budżetowej** zaplanowano poniższe kwoty wydatków:

**Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo - kwota 4.000 zł**

Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, m.in. z gleboznawczą klasyfikacją gruntów.

**Dział 020-Leśnictwo – kwota 386.573 zł**

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Szczycieńskiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 288.035 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W dziale tym wykonywane są również zadania polegające na:

- bieżącym nadzorze nad lasami niepaństwowymi, które to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień - 84.000 zł.
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasów dla około 600 ha nadzorowanych lasów - 21.000 zł,
- zakup oznaczników do cechowania drewna - 4.000 zł,
- wykonanie dokumentacji urzędzeniowej dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla 200 ha nadzorowanych lasów – 10.000 zł,
- przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych założonych w 2013 roku – 538 zł.

**Dział 600-Transport i łączność - kwota 21.153.975 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **2.912.642 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **18.241.333 zł**.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

W planowanych wydatkach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2016 roku oraz nowo planowane zadania inwestycyjne szczegółowo opisane w dalszej części opracowania.

**Dział 630-Turystyka - kwota 329.000 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **29.000 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **300.000 zł**.

Planowane wydatki bieżące w dziale turystyka zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej w wysokości 11.000 zł. Ponadto, w wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska powiatu na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 15.000 zł oraz dotacja dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na organizację konferencji poświęconej rozwojowi ofert turystycznych regionu Warmii i Mazur – w wysokości 2.000 zł.

Zadanie inwestycyjne dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej.

#### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 189.480 zł**

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 54.116 zł, przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki własne w kwocie 135.364 zł zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na opłaty sądowe i koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (administrowanie, koszty wycen itp.).

#### **Dział 710-Działalność usługowa - kwota 1.921.159 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **1.217.659 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **703.500 zł**.

Planowane środki w tym dziale przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostaną wydatkowane na:

- prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na modernizację ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków, itp. - 204.977 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie - 324.659 zł

Ponadto w tym dziale uwzględniono wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 624.500 zł. Planuje się wnieść wkład własny w wysokości 136.125 zł na realizację projektu Zintegrowanej Informacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warmii i Mazur w ramach osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region RPO, który planuje się realizować przy współudziale środków unijnych, łączna wartość projektu w roku 2017 – 703.500 zł.



## Dział 750-Administracja publiczna - kwota 8.202.715 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **6.936.228 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **1.266.487 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (z dotacji) 31.988 zł,  
(środki własne) 1.191.212 zł

W ramach kwoty otrzymanej dotacji zostaną sfinansowane jedynie częściowo wydatki osobowe. Pozostały niedobór zostanie sfinansowany z własnych środków powiatu i przeznaczony zostanie na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od płac oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

- dotacja dla samorządu województwa na utrzymanie biura w Brukseli 4.220 zł,
- utrzymanie Rady Powiatu 400.908 zł, w tym - 393.708 zł  
na wypłatę diet dla radnych
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5.076.900 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.607.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.469.900 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków. W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów),

Źródłem finansowania wydatków w Starostwie Powiatowym są dochody własne.

- kwalifikacja wojskowa 21.000 zł.

Na realizację zadania powiat otrzyma dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej i wydatki planuje tylko w ramach wysokości dotacji.

- zadania z zakresu promocji powiatu 210.000 zł.

Wydatki zaplanowane na promocję powiatu przeznaczone będą na imprezy podczas których promocja powiatu szczecińskiego będzie najbardziej efektywna. Są to imprezy pozwalające na kultywowanie dotychczasowych tradycji kulturowych i prezentacje lokalnej społeczności. Planowana jest również kontynuacja współpracy z innymi samorządami, a w szczególności partnerami powiatu z Żywca, Niemiec, Litwy i Rosji. Planowany jest zakup gadżetów promocyjnych oraz wydawnictw i materiałów promujących powiat.

Wydatki inwestycyjne dotyczą remontu elewacji Ratusza oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, polegającego na rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

#### **Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3.809.830 zł**

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymuje dotację w wysokości 3.794.130 zł, dotyczą niezbędnych do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce.
- zadania z zakresu obronności – 15.700 zł (kalendarz imprez).

#### **Dział 755-Wymiar sprawiedliwości - kwota 187.812 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 202.665 zł**

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki przypadających do spłaty w 2017 roku – 100.000 zł oraz kwota wynikająca z udzielonych poręczeń – 102.665 zł.

#### **Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 420.000 zł**

Kwota 300.000 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych w budżecie zadań w trakcie roku budżetowego, natomiast rezerwa celowa – w kwocie 120.000 zł stanowić będą zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 23.568.347 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **23.380.347 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **188.000 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na oświatę, tj.:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i obsługi we wszystkich zespołach szkół powiatowych wraz z pochodnymi 17.475.642 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, utrzymaniem obiektów i działalnością merytoryczną placówek oświatowych 2.702.980 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pomoc zdrowotną uwzględnione zostały przy organie prowadzącym szkoły 90.000 zł,



- dotacje przeznaczone dla szkół niepublicznych 2.102.616 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych 5.000 zł,

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie oraz wykonania dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie.

#### **Dział 803-Szkolnictwo wyższe – kwota 8.100 zł**

Kwota zabezpieczona została w budżecie na zabezpieczenie wypłat stypendiów dla uczniów szkół wyższych.

#### **Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 7.218.254 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **2.218.254 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **5.000.000 zł**.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące na:

- wydatki w kwocie **2.215.254 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dzieci z Domów Dziecka – środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- wydatki w formie dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, tj. wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i profilaktyka zdrowotna – otwarty konkurs ofert - **3.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12.

#### **Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 10.196.636 zł**

W dziale tym zestawiono wydatki budżetowe, dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza utrzymaniem Środowiskowych Domów Samopomocy w Szczytnie, Piasutnie i Sapłatach, które finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie 7.315.025 zł,

- utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy – jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat 2.144.884 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.500 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 638.121 zł,
- ośrodki interwencji kryzysowej 80.106 zł,
- dotacje na dofinansowanie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizację szkoleń i spotkań wzmacniających partnerską współpracę sektorów oraz zwiększających wiedzę dotyczącą funkcjonowania trzeciego sektora, współpracy z administracją publiczną i samorządową, promowanie wolontariatu i pracy wolontariuszy, poprzez otwarty konkurs – 3.000 zł,

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 3.234.791 zł**

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- wydatki bieżące w kwocie **3.229.791 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **5.000 zł**.

Zabezpieczono środki na realizację zadań:

- Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 413.900 zł

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie działalności tej jednostki zabezpiecza najniezbędniejsze potrzeby Zespołu zaledwie w 80%. Zarząd Powiatu będzie ubiegać się o dofinansowanie działalności Zespołu przez Wojewodę w trakcie roku budżetowego.

- Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 106.867 zł  
- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej w powiecie szczycieńskim.

- Powiatowego Urzędu Pracy 2.714.024 zł

Finansowanie bieżącej działalności Powiatowych Urzędów Pracy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest zadaniem powiatów, które z własnych środków pokrywają wydatki urzędu pracy. Natomiast wydatki zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności pokrywane są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne dotyczą kontynuacji zadania przebudowy budynku garażowego na archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 4.754.268 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone na:



- działalność i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1.803.500 zł,
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie 1.288.350 zł,
- działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie 430.700 zł,
- działalność i utrzymanie Internatu w Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie 936.700 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, awanse zawodowe 44.500 zł,
- kolonie i obozy 35.550 zł,
- stypendia dla uczniów 48.300 zł,
- dotacja na wczesne wspomaganie dzieci 100.000 zł,
- realizację programu ERASMUS + 54.168 zł,
- inne zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 12.500 zł.

#### **Dział 855-Rodzina – kwota 7.518.542 zł**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.223.258 zł,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie naszego Powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - 62.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów 132.876 zł,
- wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz inne wydatki na rodziny zastępcze 2.446.816 zł,
- zadania w zakresie wypłaty 500+ 653.592 zł,

#### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5.000 zł**

W dziale tym zaplanowana została realizacja kalendarza imprez Starostwa Powiatowego.

#### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 158.250 zł**

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury pochodzą w całości z wygospodarowanych środków własnych powiatu i przeznaczone zostaną na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez Muzeum Warmii i Mazur w Szczytnie – w kwocie 40.000 zł. Środki te przekazywane są one w formie dotacji przyznanej na podstawie porozumienia.
- na bieżącą działalność w zakresie kultury, w tym na zakup usług i materiałów na realizowane zadania w kwocie 24.250 zł (kalendarz imprez),

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – kwota 40.000 zł,
- dotacje na działalność biblioteki publicznej – 32.000 zł,
- dotacje dla samorządów na dofinansowanie zadań bieżących – 22.000 zł.

#### **Dział 926-Kultura fizyczna – kwota 32.000 zł**

- dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań powiatu w dziedzinie organizowania imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

### **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**

Rachunki dochodów własnych prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie, Zespole Szkół Nr 3 w Szczytnie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie. Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu w Szczytnie. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 618.900 zł. W roku 2017 przeznaczyły planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki nie planują w ramach planowanych wydatków majątkowych.

Pozyskane środki jednostki planują przeznaczyć między innymi na poprawę warunków pobytu uczniów w szkole oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności. W poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. **Zespół Szkół Nr 2 w Szczytnie** - dochody ze sprzedaży usług, w tym gastronomicznych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych i innych dochodów przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, produktów żywnościowych oraz zakup usług.

DOCHODY = 69.300 ZŁ

WYDATKI = 69.300 ZŁ

2. **Zespół Szkół Nr 3 w Szczytnie** - dochody z czynszów, sprzedaży usług, w tym gastronomicznych oraz wpłat na organizację kolonii przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług, zakup energii, środków żywności oraz bieżące koszty działalności.

DOCHODY = 448.800 ZŁ

WYDATKI = 448.800 ZŁ



3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczytnie - dochody z usług i odsetek bankowych przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz środków żywności.

DOCHODY = 100.800 ZŁ

WYDATKI = 100.800 ZŁ

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane do realizacji wydatki majątkowe w wysokości 25.704.320 zł, stanowiące 27,49% całości wydatków sfinansowane będą z dochodów własnych powiatu, przy współudziale finansowym gmin, budżetu państwa przy realizacji inwestycji drogowych oraz przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów bankowych.

Poniższa tabela obrazuje rodzaj inwestycji ze wskazaniem źródeł dofinansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6050	Rozbudowa dróg powiatowych w powiecie szczywieńskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 -Świątajno-Spychowo i nr 1512N Wielbark-Rozogi	<b>6.270.000 zł</b> (w tym dotacja z Gm.Świątajno-1.211.000, z Gminy Wielbark-424.000, z budżetu państwa-3.000.000)
2.	600	60014	6050	Modernizacja (remont) dróg powiatowych w powiecie szczywieńskim: nr 1502N dr.kraj. Nr 53 (Szczytno-Świątajno), nr 1667N dr.kraj.53-Lipowiec-dr.nr 1512N (Łuka) i nr 1663NSzczytno-Zabiele-Lejkowo	<b>2.054.000 zł</b> (w tym dotacja z Gm.Świątajno-155.000, z Gminy Szczytno-200.000, z budżetu państwa-1.027.000)
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu z dojazdami na dr.powiatowej nr 1512N w m. Łuka od km 16+000 do km 19+050	<b>3.050.000 zł</b> (w tym dotacja z Gm.Rozogi-762.500, środki z rezerwy subwencji ogólnej-1.525.000)
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215	<b>4.316.519 zł</b> (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-784.959, środki unijne-2.746.601)
5.	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni wraz z zatoką autobusową na dr.powiatowej nr 1651N w m.Łupowo km. 5+421 - 6+020	<b>300.000 zł</b> (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-90.000)
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N wraz z budową chodnika w m.Tylkowo km. 7+560 - 7+979	<b>210.000 zł</b> (w tym dotacja z Gminy i M.Pasym-63.000)
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Władysława IV w Szczytnie	<b>33.825 zł</b> (w tym dotacja z M.Szczytno-16.912)
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1516 N Klon – Wujaki	<b>25.215 zł</b>
9.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały	<b>53.567 zł</b> (w tym dotacja z Gm.Jedwabno-46.111)
10.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dr.powiatowej nr 1572N odc. Baranowo gr.woj. (Opaleniec) km 9+100 - 11+761	<b>40.000 zł</b> (w tym dotacja Gm.Wielbark-20.000)
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwierzuty	<b>70.000 zł</b> (w tym dotacja z Gm. Jedwabno-35.000)

12.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy dr.powiatowej nr 1464N odc. Grom – Jurgi	28.000 zł (w tym dotacja z Gminy i M.Pasym-14.000)
13.	600	60014	6050	Rozbudowa dr.powiatowej nr 1504N na odc.Kolonia-Spychowo od km 6+190 do km 12+659 - odszkodowania	142.000 zł
14.	600	60014	6050	Przebudowa z rozbudową dr.powiatowej nr 1504N na odc.od pasa dr.krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 0+000 do km 6+184 - odszkodowania	91.300 zł
15.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1512N ul. Nowowiejskiego w msc.Wielbark km. 1+500 - 1+810	26.000 zł
16.	600	60014	6060	Zakup materiałów na budowę chodnika na dr.powiatowej nr 1671N w msc. Kipary km. 5+765 - 6+265	42.000 zł
17.	600	60014	6060	Zakup głowicy do przycinania krzaków i gałęzi	37.000 zł
18.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzówki-Grom-Nowy Dwór-Dzierzki (dr.kraj.nr 58) - dotacja	177.307 zł
19.	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476 N Pasym - Dźwierzuty od km 2+149,92 do km 6+650 - dotacja	1.077.600 zł
20.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionek, Lipowa Góra Zach. - dotacja	197.000 zł
21.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno”	70.000 zł (dotacje z Gminy Szczytno i Miasta Szczytno)
22.	630	63003	6050	Opracowanie Dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i kosztorysowej, zgodnej z założeniami Koncepcji Programowo - Przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na obszarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Biskupiec” - na terenie Gminy Dźwierzuty”	230.000 zł (w tym dotacja z Gm.Dźwierzuty-161.000)
23.	710	71095	6057(9)	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur	703.500 zł (w tym środki unijne -567.375)
24.	750	75018	6300	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur- dotacja	149.287 zł
25.	750	75020	6050	Modernizacja elewacji Ratusza ul. Sienkiewicza 1 w Szczytnie	1.117.200 zł
26.	801	80120	6050	Budowa miejsc postojowych i placu manewrowego na terenie ZS nr 3 w Szczytnie	158.000 zł
27.	801	80130	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji dachu budynku szkoły ZS nr 1 w Szczytnie	30.000 zł
28.	851	85111	6050	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie przy ulicy Skłodowskiej 12 wraz z dokumentacją	5.000.000 zł
29.	853	85333	6050	Przebudowa budynku garażowego na archiwum PUP w Szczytnie	5.000 zł
<b>Ogółem</b>					<b>25.704.320 zł</b>



## ROZCHODY

W 2017 roku planuje się dokonać spłaty kredytów i pożyczki w łącznej kwocie **803.763 zł**, zgodnie z zawartymi umowami. Poniżej wykaz spłat przypadających na rok budżetowy według tytułów dłużnych:

- a) Bank Spółdzielczy w Szczytnie - do spłaty kwota 366.668 zł,
- b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – do spłaty kwota 437.095 zł

## PODSUMOWANIE

W projekcie budżetu Powiatu Szczycieńskiego na 2017 rok zawarto kierunki rozdysponowania środków publicznych. W 2017 roku kontynuowane będą przedsięwzięcia, w tym inwestycyjne, zapoczątkowane w poprzednich latach, poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg powiatowych poprzez remonty, modernizacje i przebudowy oraz rozpoczęta rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu zapewnia środki finansowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwotach wynikających z najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu powiatu. Realizacja zadań rządowych nałożonych mocą ustawy do wykonania zostanie sfinansowana z dotacji celowych z budżetu państwa. Nakłady inwestycyjne świadczą o możliwościach finansowych budżetu powiatu i jego zdolności kredytowej, a jednocześnie służą poprawie infrastruktury w celu stworzenia lepszych warunków życia mieszkańców.

Zadłużenie budżetu powiatu nie zagraża płynności finansowej i pozwala w sposób celowy i przemyślany prowadzić dalsze zadania inwestycyjne.