Uchwała nr XXVII / 153 / 2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c" i „d" ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 814) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości **54.648.227 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

a) dochody bieżące 41.591.985 zł.

b) dochody majątkowe 13.056.242 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości **58.109.848 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   1) wydatki bieżące w wysokości **39.667.331 zł,**
   2) wydatki majątkowe w wysokości **18.442.517 zł.**

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.461.621 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 3.320.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 141.621 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **4.141.621 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **680.000 zł** .

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.255.271 zł,** w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **245.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **345.666 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **85.000 zł,** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **579.605 zł,** w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej)".

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.888.938 zł.**
   Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.888.938 zł.**
   Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
   - dochody **2.634.677 zł,**
   - wydatki **10.939.029 zł.**

   Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.541.242 zł,** w tym:
   - dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 89.000 zł
   - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.267.129 zł
   - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 35.117 zł,
   - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 149.996 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

5. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **6.000 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości **50.000 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości **4.150.058 zł.** Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.789.085 zł** , koszty **1.789.085 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2017 w wysokości **18.442.517 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu **3.320.000 zł,**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **680.000 zł.**

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:
   a) sfinansowanie planowanego deficytu **3.320.000 zł,**
   b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **680.000 zł.**
2. dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
3. dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu,
5. 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,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Dochody - plan na 2017 rok - zał. nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	80 050,00
			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	80 050,00
			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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
630			Turystyka	16 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 525,00
			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	1 909 525,00
			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	8 152,00
		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	1 739 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 125,00

710			Działalność usługowa	712 300,00
			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	413 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00
	71015		Nadzór budowlany	299 300,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750			Administracja publiczna	136 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
			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	31 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
			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	7 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 127 650,00
			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	3 127 650,00
			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	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			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	125 208,00
			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	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 151 525,00
			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	830 350,00
			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	730 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 350,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 321 175,00
			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	5 221 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	23 782 207,00

			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	15 772 988,00
			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	15 772 988,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 509 444,00
			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	5 509 444,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 449 775,00
			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	2 449 775,00
801			Oświata i wychowanie	505 251,00
			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	475 201,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
			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	2 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	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
	80111		Gimnazja specjalne	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 550,00
			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	600,00
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80130		Szkoły zawodowe	398 881,00
			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	384 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	384 881,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	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
	80195		Pozostała działalność	90 320,00
			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	90 320,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 813,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 507,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 542 730,00
			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	125 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 376 730,00
			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	1 376 730,00
	85158		Izby wytrzeźwień	41 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00
	85195		Pozostała działalność	125 000,00
			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	125 000,00
		2006	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	18 750,00
		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	106 250,00
852			Pomoc społeczna	1 940,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 940,00
			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	1 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 733 749,00
			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	1 401 216,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 100,00
			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	29 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	303 433,00
			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	2 463,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	300 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 401 216,00
			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	1 401 216,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401 216,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 400,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	252 000,00
			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	60 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 900,00
			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	19 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 500,00
			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
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
855			Rodzina	1 364 950,00
			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	1 061 494,00

			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		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	630 000,00
		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	428 254,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	303 456,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00
		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	301 956,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
			bieżące razem:	**41 591 985,00**
			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	2 001 417,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 814 082,00
			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	4 814 082,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 082,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 112 315,00
			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	5 112 315,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 112 315,00
			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	5 112 315,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 112 315,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 845,00
			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	3 051 845,00
	90095		Pozostała działalność	3 051 845,00
			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	3 051 845,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 250,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	779 595,00

majątkowe razem:		**13 056 242,00**
	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	8 164 160,00

Ogółem:		**54 648 227,00**
	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	**10 165 577,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2016 r. zgodnie z pismem FB-I.3010.6.2016.EP od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.347.225 zł, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych, podstawą szacunku jest wykonanie dochodów za 2016 roku oraz prognozy gospodarcze na 2017 rok.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji na podstawie planowanego wykonania za 2016 rok oraz tendencji spadkowej od półrocza 2016 roku w związku ze zmiana przepisów w sprawie odrolnienie gruntów na cele budowlane.
6. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i harmonogramu płatności.
7. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie podpisanych umów.
8. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów w 2017 roku na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2016r.

Na 2017 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **54.648.227 zł,** co stanowi około 116 % przewidywanego wykonania za 2016r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **41.591.985 zł**, tj. 99 % planowanego wykonania za 2016 rok oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **13.056.242 zł**, tj. 241% planowanego wykonania za 2016 rok.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości **10.041.423 zł,** co stanowi wzrost o około 8,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016r., w tym:

1. **Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 6.151.525 zł :**

   a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** udział ten zaplanowano w wysokości **5.221.175 zł** w stosunku do planu na rok 2016 występuje wzrost o 8,28 %. Plan tej kategorii dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017. Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmianie.

   b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4% -** udział ten przewiduje się w wysokości **100.000 zł,** tj. 108,11 % przewidywanego wykonania za rok 2016. Wysokość wpływów na rok 2017 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, tendencji tych wpływów, jak również analizy wpływów za 8 miesięcy 2016 roku.

   c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **830.350 zł,** tj. o 5,54 % więcej od planu na 2016 rok. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2017 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2016.

2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 1.837.211 zł** tj. 96,26 % przewidywanego wykonania za 2016r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku przez Szpitale Polskie SA **1.608.867 zł,** ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach, wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie oraz dzierżawy garaży i innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie **170.181 zł,** jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości **2.463 zł,** SOSW w Kołozębiu **25.000 zł,** ZSZ w Barlewiczkach **5.500 zł** i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **19.200 zł,** ZS w Sztumie **6.000 zł.**

3. **Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 39.425 zł,** tj. 101,68 % planowanego wykonania za 2016r. Dochody w kwocie **39.125 zł,** to wpływy osiągnięte ze sprzedaży,

najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości. Wielkość zaplanowanych dochodów uzależniona jest od planu dochodów Skarbu Państwa. Dochody w kwocie **300,00 zł,** to 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane przez KPPSP i PINB w Sztumie.

4. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - zaplanowano w wysokości 60.500 zł,** co stanowi 82,45 % planowanego wykonania za 2016r. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz od lokat terminowych. Spadek planu dochodów spowodowane jest zmniejszeniem wolnych środków w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku, które były lokowane na lokatach terminowych. W 2016 roku wolnymi środkami został pokryty deficyt budżetowy.

5. **Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 29.100 zł,** co stanowi 100 %, planowanego wykonania za 2016r. Jest to prowizja za obsługę zadań PFRON powierzonych powiatowi, a realizowanych przez PCPR w Sztumie.

6. **Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 1.923.662 zł,** w tym zaplanowano dochody:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **70.000 zł,**
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **161.500 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **85.500 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **750 zł,**
- pozostałe uzyskane przez Starostwo Powiatowe **146.902 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **50.000 zł,**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **250.000 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **2.500 zł,**
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **4.500 zł** - odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- dotacje celowe na Izby wytrzeźwień **41.000 zł,**
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu **300.800 zł.,**
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **730.210 zł.** Wzrost w porównaniu do wykonania za 2016 roku wzrost o 15,83 %, spowodowany jest zwiększeniem dofinansowania gmin za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych oraz wzrost liczby wychowanków umieszczanych w tych placówkach;
- odpłatność za zajęcie pasa drogowego **80.000 zł.**

II. **Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 31.471.222 zł, co stanowi spadek o 1,00 % w porównaniu do planowanego wykonania za 2016 rok.**

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 15.772.988 zł,** tj. mniej o 2,74 % tj. o 443.916 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2016. Naliczenia planowanych kwot części wstępnej oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 10 września 2016r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2015/2016 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2016r. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2017 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S" na rok szkolny 2016/2017, co może wpłynąć na ustalenie wysokość ostatecznej subwencji oświatowej.

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 5.509.444 zł,** tj. o 12,44 % mniej od subwencji wyrównawczej za rok 2016. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

3. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.449.775 zł,** tj. o 45,14 % więcej od subwencji równoważącej za rok 2016.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2017.

W roku 2017 zgodnie z ww. rozporządzeniem część równoważącą otrzymują :

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
- powiaty, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art.30, lub dla których kwota wpłat ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł;
- powiaty na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.816.938 zł,** w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **53.000 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **163.000 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **299.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **31.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **13.000 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **3.126.000 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **1.361.000 zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **15.730 zł.**
- nieodpłatna pomoc prawna **125.208 zł**
- rodziny zastępcze – program 500+ **630.000 zł.**

Ogółem dotacje uległy zwiększeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016r. o 0,51%. Zmniejszeniu uległy dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 18,96 %, tj. o 321.995 zł., dotacja na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne wzrosła o 8,67 %, tj. o 13.000 zł. , dotacja dla PINB wzrosła o 7.000 zł, natomiast dla KPPSP dotacja jest mniejsza na zadania bieżące o 44.136 zł, tj. o 1,36 %., na zadania z zakresu gospodarki gruntami

i nieruchomościami dotacja jest większa o 9.000 zł, wzrosła również dotacja na nieodpłatną pomoc prawną i realizację programu 500+ ze względu na zapewnienie środków na pełny rok budżetowy, a w 2016 roku te zadania były realizowane od kwietnia.

5. **Dotacje ze środków Unii Europejskiej** w wysokości **2.001.417 zł.** na współfinansowanie następujących projektów:

- Projekty realizowane przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu **„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)",** dofinansowanie wynosi **1.206.280 zł** w 85 % wydatków kwalifikowalnych.

- **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ".** Projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie dofinansowanie wynosi **194.936 zł** w 85 % wydatków kwalifikowalnych.

- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy"** w wysokości **192.441 zł.** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach.
- **Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "** – zajęcia dydaktyczna **192.440 zł.** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach.

- **„Zdolni z Pomorza"** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie planowane na realizację projektu w 2017 roku to **90.320 zł.**

„ **Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim"** w wysokości **125.000 zł.** Projekt finansowany jest w 85% ze środków UE (106.250 zł) i w 15 % ze środków Ministerstwa Zdrowia (18.750 zł).

Dochody majątkowe 13.056.242 zł, w tym:

A. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowe Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". Zaplanowane dochody to dotacje celowe od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadania w wysokości **1.814.082 zł**, w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania.

Planowane dofinansowanie od gmin wynosi:

A. Gminy Dzierzgoń	243.215 zł
B. Miasta i Gminy Sztum	696.867 zł
C. Gminy Mikołajki Pomorskie	334.000 zł
D. Gminy Stary Dzierzgoń	280.000 zł
E. Gminy Stary Targ	260.000 zł

Planowane dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wynosi **3.000.000 zł.**

B. Dofinansowanie ze środków UE 63,19 % kosztów kwalifikowalnych na podstawie podpisanej umowy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości **2.272.250 zł** oraz z Gminy Sztum w wysokości **779.595 zł,** na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVIII.211.2016 z dnia 19 października 2016 roku.

C. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " **5.112.315 zł.**

D. Dotacje celowe na zakup zestawów komputerowych dla PINB w Sztumie za kwotę **8.000 zł** oraz **70.000 zł** na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
020			Leśnictwo	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	8 458 269,00	1 708 298,00	1 706 298,00	243 734,00	1 462 564,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 971,00	6 749 971,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 218 559,00	1 708 298,00	1 706 298,00	243 734,00	1 462 564,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 261,00	6 510 261,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 644,00	189 644,00	189 644,00	189 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	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	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 261,00	6 510 261,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00	239 710,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00	239 710,00	0,00	0,00
630			Turystyka	248 957,00	248 957,00	248 957,00	0,00	248 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	248 957,00	248 957,00	248 957,00	0,00	248 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	32 012,00	32 012,00	32 012,00	0,00	32 012,00	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	172 145,00	172 145,00	172 145,00	0,00	172 145,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 700,00	356 700,00	356 700,00	28 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 700,00	356 700,00	356 700,00	28 000,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	23 404,00	23 404,00	23 404,00	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	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	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	573,00	573,00	573,00	573,00	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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	820 000,00	812 000,00	801 500,00	347 500,00	454 000,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000,00	163 000,00	163 000,00	83 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 375,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	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	11 926,00	11 926,00	11 926,00	11 926,00	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	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	307 000,00	299 000,00	298 500,00	264 500,00	34 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 110 604,00	4 110 604,00	3 864 504,00	2 856 380,00	1 008 124,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00	25 911,00	25 911,00	25 911,00	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	4 454,00	4 454,00	4 454,00	4 454,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	248 700,00	248 700,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	3 724 926,00	3 724 926,00	3 719 326,00	2 810 000,00	909 326,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 380,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	928,00	928,00	928,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	62 000,00	3 000,00	59 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75095		Pozostała działalność	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 046,00	25 046,00	25 046,00	0,00	25 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 291 000,00	3 146 000,00	3 016 000,00	2 657 820,00	358 180,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 000,00	3 126 000,00	2 996 000,00	2 657 820,00	338 180,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 230,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 133 450,00	2 133 450,00	2 133 450,00	2 133 450,00	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	48 010,00	48 010,00	48 010,00	48 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 160,00	175 160,00	175 160,00	175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	15 410,00	15 410,00	15 410,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	115 480,00	115 480,00	115 480,00	0,00	115 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 255 271,00	909 605,00	909 605,00	0,00	909 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 666,00	345 666,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 255 271,00	909 605,00	909 605,00	0,00	909 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 666,00	345 666,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	909 605,00	909 605,00	909 605,00	0,00	909 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 666,00	345 666,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 195 862,00	13 181 374,00	12 225 536,00	10 417 843,00	1 807 693,00	43 117,00	403 561,00	509 160,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 615 420,00	1 615 420,00	1 528 310,00	1 461 196,00	67 114,00	0,00	87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 110,00	87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 196,00	1 149 196,00	1 149 196,00	1 149 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	52 384,00	52 384,00	52 384,00	0,00	52 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	247 843,00	247 843,00	234 714,00	226 014,00	8 700,00	0,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 129,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 514,00	176 514,00	176 514,00	176 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80111		Gimnazja specjalne	1 169 479,00	1 169 479,00	1 105 733,00	1 042 412,00	63 321,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 112,00	796 112,00	796 112,00	796 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 431,00	43 431,00	43 431,00	0,00	43 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 124 193,00	3 124 193,00	3 082 276,00	2 565 582,00	516 694,00	35 117,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 117,00	35 117,00	0,00	0,00	0,00	35 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 496,00	1 976 496,00	1 976 496,00	1 976 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 086,00	169 086,00	169 086,00	169 086,00	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	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	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	50 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 233,00	55 233,00	55 233,00	0,00	55 233,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	1 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	103 861,00	103 861,00	103 861,00	0,00	103 861,00	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	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 253 263,00	5 238 775,00	4 636 144,00	3 836 457,00	799 687,00	0,00	183 791,00	418 840,00	0,00	0,00	6 014 488,00	6 014 488,00	6 014 488,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 791,00	183 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 466,00	2 961 466,00	2 961 466,00	2 961 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 416,00	273 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 249,00	48 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 851,00	246 851,00	246 851,00	246 851,00	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	548 499,00	548 499,00	548 499,00	548 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 001,00	47 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 350,00	66 350,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,00	13 291,00	13 291,00	13 291,00	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	108 297,00	108 297,00	108 297,00	0,00	108 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	253 076,00	253 076,00	253 076,00	0,00	253 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 130,00	155 130,00	155 130,00	0,00	155 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 699,00	20 699,00	20 699,00	0,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	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	189 804,00	189 804,00	189 804,00	0,00	189 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 315,00	5 112 315,00	5 112 315,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 173,00	902 173,00	902 173,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	978 976,00	978 976,00	930 328,00	858 702,00	71 626,00	0,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 648,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 202,00	674 202,00	674 202,00	674 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 826,00	28 826,00	28 826,00	0,00	28 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 702,00	80 702,00	80 702,00	0,00	80 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 739,00	34 739,00	34 739,00	0,00	34 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	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	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	348 980,00	348 980,00	348 643,00	306 695,00	41 948,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 064,00	234 064,00	234 064,00	234 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 697,00	22 697,00	22 697,00	22 697,00	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	43 955,00	43 955,00	43 955,00	43 955,00	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	5 979,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	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	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 569,00	8 569,00	8 569,00	0,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 591,00	9 591,00	9 591,00	0,00	9 591,00	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	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	6 097,00	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	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	104 570,00	104 570,00	104 570,00	102 055,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 145,00	81 145,00	81 145,00	81 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	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	14 761,00	14 761,00	14 761,00	14 761,00	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	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	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	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	272 436,00	272 436,00	174 116,00	18 730,00	155 386,00	8 000,00	0,00	90 320,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 879,00	35 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 034,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 104,00	127 104,00	127 104,00	0,00	127 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 560 730,00	1 560 730,00	1 379 730,00	1 000,00	1 378 730,00	51 000,00	0,00	130 000,00	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	1 376 730,00	1 376 730,00	1 376 730,00	0,00	1 376 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 376 730,00	1 376 730,00	1 376 730,00	0,00	1 376 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4306	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 250,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	462 398,00	462 398,00	462 398,00	352 258,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 058,00	442 058,00	442 058,00	345 058,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 012,00	259 012,00	259 012,00	259 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 346,00	21 346,00	21 346,00	21 346,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	27 940,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 340,00	20 340,00	20 340,00	7 200,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 208 816,00	3 208 816,00	1 537 501,00	1 353 000,00	184 501,00	263 639,00	2 680,00	1 404 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 639,00	240 639,00	0,00	0,00	0,00	240 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	149 996,00	149 996,00	0,00	0,00	0,00	149 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 643,00	90 643,00	0,00	0,00	0,00	90 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 540 181,00	1 540 181,00	1 537 501,00	1 353 000,00	184 501,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 236,00	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 usług zdrowotnych	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 296,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	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	39 017,00	39 017,00	39 017,00	0,00	39 017,00	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	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00	4 933,00	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	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85395		Pozostała działalność	1 419 996,00	1 419 996,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 404 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	456 325,00	456 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 765,00	90 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 626,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	261 050,00	261 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	248 986,00	248 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 459 818,00	4 380 484,00	4 233 440,00	3 293 355,00	940 085,00	0,00	147 044,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 022 114,00	2 942 780,00	2 871 203,00	2 280 000,00	591 203,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	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	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 430,00	187 430,00	187 430,00	0,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 656,00	33 656,00	33 656,00	0,00	33 656,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 133,00	34 133,00	34 133,00	0,00	34 133,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	86 160,00	86 160,00	86 160,00	0,00	86 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	2 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 334,00	79 334,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 255,00	963 255,00	963 255,00	819 455,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 655,00	628 655,00	628 655,00	628 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	381 672,00	381 672,00	376 205,00	193 900,00	182 305,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	28 241,00	28 241,00	28 241,00	0,00	28 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	95 809,00	95 809,00	95 809,00	0,00	95 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 978,00	21 978,00	21 978,00	0,00	21 978,00	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	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	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	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17 337,00	17 337,00	17 337,00	0,00	17 337,00	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	17 337,00	17 337,00	17 337,00	0,00	17 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 057 317,00	5 057 317,00	1 119 057,00	821 797,00	297 260,00	1 079 760,00	2 857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 898 657,00	3 898 657,00	1 119 057,00	821 797,00	297 260,00	0,00	2 779 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 779 600,00	2 779 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 162,00	114 162,00	114 162,00	114 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	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	119 055,00	119 055,00	119 055,00	119 055,00	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	16 930,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 160,00	224 160,00	224 160,00	0,00	224 160,00	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,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 158 660,00	1 158 660,00	0,00	0,00	0,00	1 070 760,00	87 900,00	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	1 070 760,00	1 070 760,00	0,00	0,00	0,00	1 070 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 058,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 058,00	4 100 058,00	3 595 901,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 150 058,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 058,00	4 100 058,00	3 595 901,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 157,00	504 157,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 250,00	2 272 250,00	2 272 250,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 651,00	1 323 651,00	1 323 651,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 300,00	66 300,00	44 300,00	1 000,00	43 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	92195		Pozostała działalność	36 300,00	36 300,00	36 300,00	1 000,00	35 300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	104 040,00	104 040,00	66 040,00	17 240,00	48 800,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 040,00	46 040,00	46 040,00	17 240,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				**58 109 848,00**	**39 667 331,00**	**32 109 548,00**	**22 390 927,00**	**9 718 621,00**	**1 541 242,00**	**3 817 385,00**	**2 044 156,00**	**0,00**	**195 000,00**	**18 442 517,00**	**18 442 517,00**	**9 610 389,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2017 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2017r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2017r. wyniesie 2.000 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 5 % w stosunku do 2016 roku,
- podpisane umowy z których wynikają płatności na 2017 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2017r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **58.109.848 zł,** co stanowi **117 %** przewidywanego wykonania roku 2016r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) **wydatki majątkowe** **18.442.517 zł** stanowią **176,97 %** planowanego wykonania za 2016r.
b) **wydatki bieżące** **39.667.331 zł** stanowią **101,25 %** planowanego wykonania za 2016r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną"

Zaplanowane wydatki w kwocie **23.500 zł** stanowią 29,49 % planowanego wykonania za 2016r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Planowane wydatki na w/w usługi 23.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.458.269** zł obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 115,81 % planowanego wykonania za 2016r, w tym:

1. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W tym rozdziale zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 8.218.559 zł, w tym na:

A) wydatki bieżące w wysokości **1.708.298 zł** stanowią 100 % planowanego wykonania za 2016 rok, bez wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **243.734zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.464.564 zł**

na, które składają się następujące wydatki:

1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 18.000 zł

2) Remonty dróg:
- nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 450.000 zł

3) Odśnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp. 820.000 zł

4) ZFŚS 6.564 zł

5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 8.000 zł

6) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych 162.000 zł

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.510.261 zł,** które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019". Na tan cel zaplanowano wydatki w wysokości **6.510.261 zł,** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.814.082 zł.

2. **Rozdział 60016 - Drogi gminne**

Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019", w wysokości **239.710 zł.** Pomocy udziela się na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 13 września 2016 roku Nr XIII/133/2016.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „ Pozostała działalność"

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **248.957 zł.** Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej" w wysokości **235.657,00 zł** i stanowią one 84,70 % przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 156.000 zł ,
- wydatki rzeczowe pomniejszone o przychody osiągnięte przez Operatora (energia, woda, nieczystości, drobne usługi) 37.145 zł,
- podatek od nieruchomości 8.000 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Spółki 32.012 zł,
- wykonanie corocznego przeglądu technicznego pomostów 2.500 zł.

W tym rozdziale ponoszone są również wydatki na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystyczne w kwocie **13.300 zł.**

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.**356.700zł** i stanowi to 77,35 % planowanego wykonania za 2016 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

Rozdział 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **303.700 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu. Wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. 263.700 zł (planowane dochody z dzierżawy 200.181 zł). Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi powiatowe, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 40.000 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie **1.000.000 zł,** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu. W ramach tych środków zostanie wykonana modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala (800.000 zł), oraz dostosowanie budynku przy ul. Sierakowskich w Sztumie na nową siedzibę PUP w Sztumie (200.000zł).
3. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **53.000 zł**, co stanowi 97,69% planu na 2016 r. i dotyczą wydatków w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, itp. w wysokości

25.000 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 28.000 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa stanowią 135,92 % planu na 2016 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na rok 2016 w tym dziale zaplanowano w wysokości **820.000 zł,** co stanowi 109,04 % planowanego wykonania za 2016r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii"

Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **80.000 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **83.000 zł.**

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany"

Zaplanowane wydatki w wysokości **307.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 264.500 zł, co stanowi 103,77 % planowanego wykonania za 2016 rok, pozostałe wydatki bieżące 34.500 zł, co stanowi 75 % planowanego wykonania za 2016 rok oraz zakup zestawów komputerowych dla PINB w Sztumie za kwotę 8.000 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki w wysokości **350.000 zł** przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 10.000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,
- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych Wydziału Geodezji i Kartografii. Wielkość planu wydatków uzależniona jest od planu dochodów planowanych do uzyskania przez wydział.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **4.110.604 zł** stanowią 99,38 % planowanego wykonania za 2016r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie"**

   Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **31.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **31.000 zł**, co stanowi 103,33 % przewidywanego wykonania za 2016 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. **Rozdział 75019 „ Rady powiatów"**

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **248.700 zł**, co stanowi 101,26 % przewidywanego wykonania za 2016 rok, (w tym diety radnych 240.500 zł, co stanowi 101,3 % planu na 2016r.).

3. **Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe"**

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.724.926 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 99,90 % w przewidywanego wykonania 2016r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.810.000 zł, i stanowią 99,83 % wykonania za 2016r.,
- wydatki rzeczowe 550.926 zł,
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 364.000 zł.

4. **Rozdział 75045 „Komisje poborowe"**

Wydatki zaplanowano w wysokości **13.000 zł,** co stanowi 82,68 % wykonania za 2016r. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.380 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 620 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług).

Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

5. **Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **62.000 zł,** co stanowi 72,94 % planowanego wykonania za 2016r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

6. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność"**

W tym rozdziale realizowane są wydatki zawiązane z opłatą składek na rzecz:

a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **5.932 zł,** kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2016r.

b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **25.046 zł.** Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.291.000 zł** stanowią 100,35 % wykonania za 2016r. i przeznaczone są na:

A) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.196.000 zł,** co stanowi 98,64 % przewidywanego wykonania roku 2016 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.657.820 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 468.180 zł,
- wydatki inwestycyjne 70.000 zł.

B) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat" w wysokości **5.000 zł** – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego.

C) Komenda Wojewódzka Policji zaplanowano kwotę **45.000 zł.** z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie, środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

D) W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" planuje się wydatki na kwotę **30.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych służących do ratownictwa technicznego i drogowego".

E) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **125.208 zł.** i stanowią 202,60% wykonania 2016 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **155.000 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **155.000 zł.** Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału **75818 „ Rezerwy ogólne i celowe"** w projekcie budżetu na 2017 r. do dyspozycji Zarządu, zaplanowano rezerwy w kwocie **1.255.271 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **245.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **345.666 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **85.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **579.605 zł,** w tym:

(odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, przeprowadzenie egzaminu z matur ustnych, odprawy za utratę pracy, zmiana arkusza organizacyjnego od września, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2017 dla szkół i placówek oświatowych, zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %. W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania w jednostkach oświatowych. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza".

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości **19.195.862 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **13.181.374 zł,** co stanowi 100,94 % planowanego wykonania za 2016r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **6.014.488 zł**.

1. **Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne"**

   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.615.420 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.461.196 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.201.491 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.090.612 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 10.879 zł.

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 413.929 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 370.584 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 43.345 zł.

2. **Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne"**

   Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **247.843 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 226.014 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne"**

   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.169.479 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1.042.412 zł.

   Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 683.217 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 620.912 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 62.305 zł.

b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 486.262 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 421.500 zł oraz pozostałe wydatki 64.762 zł.

4. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.124.193 zł,** z czego:

dotacje 35.117 zł,

wynagrodzenia i pochodne 2.565.582 zł,

pozostałe wydatki bieżące 523.494 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 1.895.686 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.628.086 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 267.600 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.193.390 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 937.496 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 255.894 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje 35.117 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.

5. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **11.253.263 zł.** Na wydatki bieżące zaplanowano 5.238.775 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.028.857 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 6.014.488 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 577.618 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 429.951 zł, pozostałe wydatki bieżące 147.667 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 883.415 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 708.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 175.415 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie – „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy " 6.240.888,00 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne 192.440 zł. pozostałe wydatki bieżące 34.000 zł.).
- Starostwo Powiatowe w Sztumie „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" w wysokości 192.441 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.358.902 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.698.506 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 660.396 zł.

6. **Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne"**

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **978.976 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne **858.702 zł,** oraz pozostałe wydatki bieżące **120.274 zł.**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 405.940 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 370.196 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 35.744 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 573.036 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 488.506 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 84.530 zł.

7. **Rozdział 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **348.980 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 306.695 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 147.844 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 140.690 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.154 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 143.631 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 113.288 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.343 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 57.505 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 52.717 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.788 zł.

8. **Rozdział 80151 „ Kwalifikacyjne kursy zawodowe"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **104.570 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 102.055 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 20.448 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 20.448 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 32.515 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 32.515 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 51.607 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 49.092 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 2.515 zł.

9. **Rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **80.702 zł**, co stanowi 99,05 % planowanego wykonania za 2016 rok.

10. **Rozdział 80195 „ Pozostała działalność"**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki wynoszą **272.436 zł.** W ramach tych wydatków realizowane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 127.104 zł. Ponadto pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez: ZS w Dzierzgoniu 35.200 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Sztumie: wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 11.812 zł (nagrody

dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego", zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych). Ponadto zabezpiecza się środki dotację dla stowarzyszeń 8.000 zł, na zlecenie zadania własnego powiatu oraz planowana jest kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza" realizowanego we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 90.320 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.555.730 zł,** co stanowi 79,59 % planowanego wykonania za 2016 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

   Wydatki w kwocie **1.376.730 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, **1.361.000 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **15.730 zł**

2. **Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień"**

   Wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości **51.000 zł**, z tego dotacje od gmin z terenu powiatu sztumskiego 41.000 zł, a 10.000 zł - to wkład powiatu – gotowość Pogotowia Socjalnego.

3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność**

   Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **3.000 zł.** W ramach tego rozdziału planowany do realizacji jest również projekt „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim". Wydatki na ten cle zaplanowano w wysokości **125.000 zł.** Źródło finansowania: Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014. Pozadto zabezpiecza się kwotę **5.000 zł**, jako wkład powiatu do projektu *„Wdrożenie systemów informatycznych i telemedycznych komplementarnych z centralnymi systemami informatycznymi P1,P2,P4 oraz projektem regionalnym „Pomorskie e-Zdrowie" w Szpitalach Polskich S.A. Szpital Polski Sztum w Sztumie w partnerstwie z Powiatem Sztumskim"*

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **462.398 zł** co stanowi 8,52 % planowanego wykonania za 2016 r. Od 2017 roku zadania z zakresu rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych przeniesiono do działu 855 „Rodzina". Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące w tym na:

1. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **442.058 zł**
   co stanowi 100,28 % planowanego wykonania za 2016r.
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345.058 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 97.000 zł.
2. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **20.340 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.208.816 zł** stanowią 167,87 % planowanego wykonania za 2016r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

1. **Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"**
   Zaplanowano środki w wysokości **240.639 zł,** są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 149.996 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 90.643 zł.
2. **Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy"**
   W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **1.540.181 zł,** co stanowi 100,59 % planowanego wykonania za 2016r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.353.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 187.181 zł.
3. **Rozdział 85321 „Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności"**
   W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku wydatkowano **8.000 zł.** Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXV/139/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
4. **Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej"**
   Zaplanowane wydatki w wysokości **1.419.996 zł.** Wielkości planowanych środków zależy od wielkości i ilości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na :
   A. Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE **„Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach**

Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020 ". Projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie i planowany jest na kwotę **198.716 zł**

B. Realizacja projektu przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu **„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)", oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)",** dofinansowanie wynosi **1.206.280 zł** w 85 % wydatków kwalifikowalnych.

C. Dotacje w zakresie polityki społecznej **15.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.459.818 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.
Plan wydatków bieżących wynosi 4.380.484 zł i stanowi 84,18 % planowanego wykonania za 2016r.
Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

1. **Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"**
   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.022.114 zł** - stanowią one 58,36 % planowanego wykonania za 2016r, (spadek spowodowany jest brakiem zadań inwestycyjnych na 2017 rok w tym rozdziale, w 2016 roku wydatki inwestycyjne wynosiły 2.163.924 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.280.000 zł, wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:
   * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.654.160 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.207.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 367.326 zł,wydtki inwestycyjne 79.334 zł. zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków PFRON.
   * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.367.954 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.072.500 zł., oraz pozostałe wydatki rzeczowe 295.454 zł.
2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne"**
   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **963.255 zł,** co stanowi 101,36 % planowanego wykonania za 2016r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 819.455 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 143.800 zł.
3. **Rozdział 85410 „ Internaty i bursy„**
   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **381.672 zł** co stanowi 91,40 % planowanego wykonania za 2016r., i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193.900 zł, pozostałe wydatki bieżące 187.772 zł.
4. **Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"**

W rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł,** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2016r.

5. **Rozdział 85446 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

   Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.440 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego wykonania za 2016r.

6. **Rozdział 85495 „ Pozostała działalność"**

   W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **17.337 zł**, co stanowi 101,31 % planowanego wykonania za 2016r.

Dział 855 „Rodzina"

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.057.317 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym dziale w kwocie 3.898.657 zł stanowią 101,14 % planowanego wykonania za 2016 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.158.660 zł stanowią 104,04 % planowanego wykonania za 2016 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości 1.070.760 zł, co stanowi 103,79 % planowanego wykonania za 2016 rok.
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 87.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **4.150.058 zł,** obejmują wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.100.058 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu , zakup nagród w konkursach , szkolenia pracowników, usługi obce).

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na

terenie Powiśla i Żuław" w wysokości **4.100.058 zł.** W ramach zadania w 2017 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie dokonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie i SOSW w Kołozębiu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **66.300 zł** stanowią 80,27 % planowanego wykonania za 2016r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **20.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 20.000 zł (dotacja do instytucji kultury tj. dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej , a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych , edukacyjnych).
2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartych konkursów w wysokości **2.000 zł.**
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **44.300 zł,** z czego:
   - kwotę 36.300 zł, zaplanowano na organizację " Dni powiatu"
   - natomiast kwotę 8.000 zł przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **104.040 zł** i stanowią 100,04 % planowanego wykonania za 2016r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" przez ZS w Sztumie w wysokości **46.040 zł,** co stanowi 100,09 % planowanego wykonania za 2016r, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.240 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu"**
   Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **38.000 zł**, to dotacja celowa, która zostanie przekazania dla stowarzyszeń wysokości 20.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 14.000 zł, natomiast kwota 4.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągniecia w sporcie.
3. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność"**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **20.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 141 621,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	141 621,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			**680 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej - załączniki nr 4 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	127 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00
710			Działalność usługowa	473 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 199 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 199 000,00
		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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 126 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 376 730,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 376 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 376 730,00
855			**Rodzina**	**630 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	630 000,00
		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	630 000,00
			Razem:	6 051 438,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 5 do uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 150,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
710			Działalnosc usługowa	470 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	307 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
750			**Administracja publiczna**	**38 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 196 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 133 450,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	48 010,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	175 160,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 480,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**125 208,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 376 730,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 376 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 376 730,00
855			**Rodzina**	**630 000,00**
	85508		Rodziny zastępcze	630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
			Razem:	5 888 938,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta [illegible]

Załącznik nr 6

do uchwały nr XXVII/153/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf Dochodu	Paragraf Wydatku	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki
								dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				**Transport i łączność**	**1 814 082,00**	**6 749 971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 749 971,00**
	60014	6300;	6050	Drogi publiczne powiatowe	1 814 082,00	6 510 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 261,00
	60016		6300	Drogi publiczne gminne	0,00	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 710,00
710	**71095**			**Działaność usługowa**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2320	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	**0,00**
851	**85158**			**Opiek zdrowotna**	**41 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	2310	Izby wytrzeźwień	41 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	**0,00**
853	**85321**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na podstawie porozumień między jst	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	**0,00**
900	**90095**			**Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**	**779 595,00**	**4 100 058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 100 058,00**
		6619	6057,6059,6050	Pozostała działalność	779 595,00	4 100 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 100 058,00**
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		2310	Biblioteki		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
				Ogółem	**2 634 677,00**	**10 939 029,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 850 029,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/153/2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10.000**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	10.000
851	**85158**		**OCHRONA ZDROWIA**	**51.000**
		2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000
853	85321		**POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8.000**
		2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.000**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
OGÓŁEM				**89.000**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
755	**75515**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**60.726**
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.726
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000**
	80195	2820	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000
855			**RODZINA**	**1.070.760**
	855510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.070.760
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**105.643**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	90.643
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
OGÓŁEM				**1.267.129**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**149.996**
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	149.996
OGÓŁEM				**149.996**

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35.117**
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	35.117
OGÓŁEM				**35.117**

Załącznik nr 8

do uchwały nr XXVII/153/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf Dochodu	Paragraf Wydatku	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki
								dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
750				**Administracja publiczna**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75045	2120	4170	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXVII/153/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2017

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	**Dochody (rozdział 90019)**	–	**50.000,00**
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	50.000,00
II.	**Wydatki (rozdział 90095)**	–	**4.150.058,00**
	w tym: **1. Wydatki bieżące**		**50.000,00**
	I. Nagrody konkursowe	4190	4.850,00
	II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000,00
	III. Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00
	IV. Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4360	5.000,00
	V. Opłaty i składki	4430	150,00
	VI. Szkolenia pracowników	4700	10.000,00
	2. Wydatki inwestycyjne		**4.100.058,00**
	Założenie systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku Starostwa, PUP w Dzierzgoniu, SOSW w Kołozębiu, PPP w Sztumie, budynku Internatu ZSZ w Barlewiczkach	6050 6057 6059	504.157,00 2.272.250,00 1.323.651,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXVII/153/2016
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2016r.

1. Plan przychody – dotacja przedmiotowa i dochody z działalności na 2017 rok zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały zmianach 2016r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	853	85311	2510	Dotacja podmiotu	240.000,00	240.000,00	149.996,00
2	853	85311	0840	Wpływy ze sprzedaży	192.000,00	192.000,00	268.937,00
3	853	85311	0830	Wpływy z usług	11.000,00	11.000,00	12.700,00
4	853	85311	0840	Wpływy ze sprzedaży-kuchnia	1.147.000,00	1.147.000,00	1.357.452,00
				Razem	1.590.000,00	1.590.000,00	1.789.085,00

2. Plan – koszty na 2017 rok zakładu budżetowego – Zakład Aktywności Zawodowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan wg uchwały po zmianach na 2016r.	Przewidywa-ne wykonanie w 2016 r.	Projekt pla-nu na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wydatki bieżące			
1	853	85311	3020	Wydatki osobowe	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
2	853	85311	4010	Wynagr.osob.pracow.	**122.242,00**	**122.242,00**	**335.891,00**
3	853	85311	4040	Dodatk.wynagr.roczne	**151.973,00**	**151.973,00**	**139.131,00**
4	853	85311	4110	Składki ZUS	**54.863,00**	**54.863,00**	**94.502,00**
5	853	85311	4120	Składki FP	**1.781,00**	**1.781,00**	**1.961,00**
6	853	85311	4410	Podróże służbowe kraj.	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
7	853	85311	4260	Zakup energii	**87.850,00**	**87.850,00**	**82.500,00**
8	853	85311	4210	Zakup mater.i wyposaż.	**850.724,00**	**850.724,00**	**943.950,00**
9	853	85311	4280	Usługi zdrowotne	**3.500,00**	**3.500,00**	**5.800,00**
10	853	85311	4300	Zakup usług pozost.	**112.034,00**	**112.034,00**	**95.350,00**
11	853	85311	4360	Usługi telekom.	**9.000,00**	**9.000,00**	**11.000,00**
12	853	85311	4270	Zakup usług rem.	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.500,00**
13	853	85311	4230	Zakup leków	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14	853	85311	4430	Różne opłaty i składki	**87.033,00**	**87.033,00**	**13.500,00**
15	853	85311	4700	Szkolenie pracowników	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
16	853	85311	4520	Podatek od śr.transp.	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**
17	853	85311	4480	Podatek od nieruchom.	**40.680,00**	**40.680,00**	**0,00**
2				Wydatki na obsługę długu jednost. samorz. teryto-rial.			
3				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed. samorz. terytor.			
4				Wydatki majątkowe w tym:			
				Ogółem 1+2+3+4	**1.590.000,00**	**1.590.000,00**	**1.789.085,00**

Dotacja przedmiotowa

70 osób niepełnosprawnych

149.996,00 : 70 = 2.142,80 zł.

Dotacja podmiotowa w 2017 roku na jedną osobę niepełnosprawną wynosi **2.142,80 zł.**
Słownie: dwa tysiące sto czterdzieści dwa zł.

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 749 971,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 510 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 510 261,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w ramach NPPDR w 2017r.	6 510 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 710,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 710,00
			Modernizacja dróg w ramach PRGIPID - pomoc dla gminy	239 710,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu	200 000,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	800 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup zestawów komput. PINB	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Policji	45 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzedzi ratowniczych	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup zestawu hydraulicznych narzedzi ratowniczych	70 000,00
758			Różne rozliczenia	345 666,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 666,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 666,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	345 666,00
801			Oświata i wychowanie	6 014 488,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 014 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 112 315,00
			Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	5 112 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 173,00
			Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach	902 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 334,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 334,00

			Zakup autobusu do przewozu uczniów SOSW w Kołozębiu	79 334,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 100 058,00**
	90095		Pozostała działalność	4 100 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 157,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	504 157,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 250,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	2 272 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 651,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 323 651,00
			Razem	18 442 517,00