# UCHWAŁA nr 132/2016
## Zarządu Powiatu Sztumskiego
## z dnia 10 listopada 2016 roku

**w sprawie:** przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z póz. zm. ) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póz. zm. ) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

**Uzasadnienie:**

Na podstawie art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa, w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art.230 ust. 1 oraz art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,

najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie

Załącznik nr 1
do uchwały nr 132/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2016 roku

**Projekt**

**Uchwała**
**Nr..... / / .....**
**Rady Powiatu Sztumskiego**
**z dnia ..... 2016 roku**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z póz. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu sztumskiego, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr ..... roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2026.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

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

**Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z póz. zm.)

**Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:**

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe powiatu;
3) wynik budżetu;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu.

**1. W zakresie dochodów budżetowych**

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2017r. Dochody na rok 2017 zaplanowano na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2017r.,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2017 rok wynoszą 54.455.787 zł, w tym dochody bieżące 41.399.545 zł, dochody majątkowe 13.056.242 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 98,8 % planowanego wykonania za 2016 rok. Głównym powodem zmniejszenia planu jest mniejsza część subwencji oświatowej o 443.916 zł, oraz części wyrównawczej o 782.430 zł. Wzrost planu dotyczy subwencji równoważącej o 761.936 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe na 2017 rok stanowią 241 % planu tej kategorii dochodów na 2016 rok. Tak duży wzrost planu na 2017 rok spowodowany jest wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych, których nie było w budżecie za 2016 rok. Dofinansowanie inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 3.051.845 zł oraz „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.

Główne źródło dochodów bieżących, tj. subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 28.953.382 zł, zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.816.938 zł, wprowadzono na podstawie pisma FB-I.3010.6.2016 od Wojewody Pomorskiego. Dochody z dzierżawy majątku powiatu zaplanowano na podstawie podpisanych umów najmu i dzierżawy majątku w wysokości 1.837.211 zł. Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.808.977 zł, odpłatność gmin i powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski 730.210 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 50.000 zł, wpływ środków za usługi wykonywane przez Wydział GK i KT 1.080.350 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł realizowane przez jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe zaplanowano w wysokości 1.125.477 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Dochody i wydatki bieżące na lata 2018-2027 zwiększono o 1,3 % w stosunku do przyjętych wielkości na 2017 rok.

**2. W zakresie wydatków budżetowych**

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2017r.

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016, powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2016r. i zmniejszonym zakresem nauczania w jednostkach oświatowych ( spadek ilości godzin nauczania w związku ze zmniejszeniem uczniów i oddziałów w szkołach), natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2017. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na lata 2017-2027 przyjęto zgodnie z wielkościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2026, skorygowane o zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w porównaniu do 2016r., w związku ze spadkiem dochodów bieżących, zmniejszeniem tygodniowego wymiaru godzin pracy nauczycieli, większym zaangażowaniem projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2017 rok wynoszą 57.917.408 zł, w tym wydatki bieżące 39.474.891 zł, wydatki majątkowe 18.442.517 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, płace zaplanowano na podstawie kalkulacji i arkuszy organizacyjnych szkół, a pozostałe wydatki bieżące na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2017 rok w wysokości 39.474.891 zł, stanowią 100,76 % planowanego wykonania za 2016 rok i zostaną przeznaczone na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 22.921.677 zł,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.541.242 zł ( załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2017r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących ),
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 155.000 zł,
- na obsługę jst. 3.973.626 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 10.883.346 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.
Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2017 roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2017 rok planowany jest deficyt budżetu w wysokości **3.461.621 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 3.461.621 zł.

4. Planowane przychody budżetu na 2017 rok wynoszą **4.141.621 zł**. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 680.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych.

5. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia :
- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

6. Nadwyżkę budżetową wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2018 roku przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na zgromadzenie wkładu własnego na realizację projektów

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7. Wysokość środków na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, wynosi 2,55 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 planowane wykonanie dochodów bieżących w 2016 roku jest mniejsze od planu o 371.857 zł, z tytułu dochodów z dzierżawy mienia powiatu.

9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 planowane wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku jest mniejsze od planu tych wydatków o 994.717 zł. W porównaniu do planu nie zostaną w pełni wykorzystane środki zarezerwowane na zarzadzanie kryzysowe, rezerwy ogólne i celowe, dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty ( mniejsza liczba uczniów uczęszczająca do niepublicznych jednostek), mniejsze wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenach innych powiatów ( usamodzielnienie się wychowanków w ciągu roku) oraz na odsetki od zaciągniętych kredytów.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **21 118 190,00** | **18 006 556,00** | **2 527 960,00** | **105 216,00** | **114 891,00** | **74 291,00** |
| 1.a | **- wydatki bieżące** | | | | **3 107 299,00** | **1 721 716,00** | **1 038 175,00** | **105 216,00** | **114 891,00** | **74 291,00** |
| 1.b | **- wydatki majątkowe** | | | | **18 010 891,00** | **16 284 840,00** | **1 489 785,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pozn.zm.), z tego:** | | | | **14 373 739,00** | **11 332 105,00** | **2 527 960,00** | **105 216,00** | **114 891,00** | **74 291,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **3 107 299,00** | **1 721 716,00** | **1 038 175,00** | **105 216,00** | **114 891,00** | **74 291,00** |
| *1.1.1.1* | *„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 "* | *Starostwo Powiatowe* | *2016* | *2018* | *277 000,00* | *226 400,00* | *50 600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *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 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych* | *PCPR Sztum* | *2016* | *2018* | *349 009,00* | *198 716,00* | *123 699,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.3* | *Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki* | *Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie* | *2016* | *2021* | *538 850,00* | *90 320,00* | *127 716,00* | *105 216,00* | *114 891,00* | *74 291,00* |
| *1.1.1.4* | *Mobilny iaktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno - zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPOWP 2014-2020 - Dostęp do zatrudnienie dla osb poszukujących pracy i i osób biernyc* | *PUP w Sztumie z s w Dzierzgoniu* | *2017* | *2018* | *1 942 440,00* | *1 206 280,00* | *736 160,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit zobowiązań |
| --- |
| **28 269 181,00** |
| **10 524 556,00** |
| **17 744 625,00** |
| **21 624 730,00** |

| |
| --- |
| **10 524 556,00** |
| *7 841 273,00* |

| |
| --- |
| *322 415,00* |

| |
| --- |
| *418 428,00* |
| *1 942 440,00* |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **11 266 440,00** | **9 610 389,00** | **1 489 785,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *„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 "* | *Starostwo Powiatowe* | *2016* | *2018* | *7 564 273,00* | *6 014 488,00* | *1 489 785,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław - Poprawa efektywności energetycznej* | *Starostwo Powiatowe* | *2014* | *2018* | *3 702 167,00* | *3 595 901,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **6 744 451,00** | **6 674 451,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **6 744 451,00** | **6 674 451,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.2.2* | *Remont dróg w ramach programu PRGIPID* | *Starostwo Powiatowe* | *2016* | *2017* | *6 744 451,00* | *6 674 451,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |



| Limit zobowiązań |
| --- |
| **11 100 174,00** |
| *7 504 273,00* |

| |
| --- |
| *3 595 901,00* |

| |
| --- |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **0,00** |
| **6 644 451,00** |
| **0,00** |
| **6 644 451,00** |
| *6 644 451,00* |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
*Wojciech Cymerys*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

## POWIAT SZTUMSKI

**Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2017-2019 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług na 2017 rok tj. o 1,3%**

**Wysokość środków na świadczenia pracownicze ( nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne ) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem[x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące[x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe[x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty[3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku[x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 45 994 887,11 | 41 981 381,20 | 4 197 959,00 | 97 153,00 | 1 060 448,00 | 0,00 | 24 299 481,00 | 8 124 248,00 | 4 013 505,91 | 5 003,74 | 3 907 993,00 |
| Wykonanie 2015 | 46 395 461,20 | 41 830 757,43 | 4 667 833,00 | 113 246,27 | 1 073 429,00 | 0,00 | 25 434 907,00 | 9 504 777,00 | 4 564 703,77 | 33 554,86 | 4 570 658,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 45 921 583,00 | 42 371 857,00 | 4 821 892,00 | 92 500,00 | 995 532,00 | 0,00 | 24 196 617,00 | 9 072 800,00 | 3 549 726,00 | 0,00 | 3 549 726,00 |
| Wykonanie 2016 | 45 549 726,00 | 42 000 000,00 | 4 821 892,00 | 100 000,00 | 995 532,00 | 0,00 | 24 196 617,00 | 9 072 800,00 | 3 549 726,00 | 0,00 | 3 549 726,00 |
| 2017 | 54 455 787,00 | 41 399 545,00 | 5 221 175,00 | 100 000,00 | 1 036 302,00 | 0,00 | 23 732 207,00 | 8 698 125,00 | 13 056 242,00 | 0,00 | 13 056 242,00 |
| 2018 | 43 204 317,00 | 41 938 000,00 | 5 289 000,00 | 101 300,00 | 1 049 000,00 | 0,00 | 24 040 000,00 | 8 811 200,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 1 266 317,00 |
| 2019 | 42 483 000,00 | 42 483 000,00 | 5 357 700,00 | 102 617,00 | 1 063 400,00 | 0,00 | 24 353 255,00 | 8 925 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 43 035 000,00 | 43 035 000,00 | 5 427 400,00 | 103 950,00 | 1 077 200,00 | 0,00 | 24 669 800,00 | 9 041 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 43 595 000,00 | 43 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 44 161 000,00 | 44 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44 735 000,00 | 44 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 317 000,00 | 45 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 906 000,00 | 45 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 503 000,00 | 46 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 107 000,00 | 47 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 44 310 353,08 | 38 772 710,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 537 642,92 |
| Wykonanie 2015 | 46 239 808,57 | 37 452 607,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 787 200,98 |
| Plan 3 kw. 2016 | 49 181 136,00 | 40 005 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 150,00 | 134 150,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 853,00 |
| Wykonanie 2016 | 48 175 853,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175 853,00 |
| 2017 | 57 917 408,00 | 39 474 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 442 517,00 |
| 2018 | 42 134 317,00 | 39 988 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 317,00 |
| 2019 | 41 423 000,00 | 40 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| 2020 | 41 970 000,00 | 41 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 2021 | 43 155 776,00 | 41 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 776,00 |
| 2022 | 43 761 000,00 | 42 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 000,00 |
| 2023 | 44 335 000,00 | 42 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 000,00 |
| 2024 | 44 917 000,00 | 43 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 2025 | 45 506 000,00 | 43 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 000,00 |
| 2026 | 46 103 000,00 | 44 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 000,00 |
| 2027 | 46 707 000,00 | 44 917 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 684 534,03 | 4 224 224,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 155 652,63 | 5 849 805,95 | 2 099 178,95 | 0,00 | 3 604 224,00 | 673 782,00 | 146 403,00 | 146 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -3 259 553,00 | 3 939 553,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 956,00 | 555 956,00 | 2 703 597,00 | 2 703 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -2 626 127,00 | 3 306 127,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102 529,11 | 2 422 529,11 | 203 597,89 | 203 597,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -3 461 621,00 | 4 141 621,00 | 0,00 | 0,00 | 141 621,00 | 141 621,00 | 4 000 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 439 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 795 776,00 | 795 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 439 224,00 | 439 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważ... ...ków bieżących, o której mowa ...42 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8] |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2014 | 3 604 224,00 | 0,00 | 3 208 671,04 | 6 812 895,04 |
| Wykonanie 2015 | 3 190 627,00 | 0,00 | 4 378 149,84 | 10 081 552,79 |
| Plan 3 kw. 2016 | 5 214 224,00 | 0,00 | 2 366 574,00 | 3 602 530,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 714 224,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 6 102 529,11 |
| 2017 | 6 034 224,00 | 0,00 | 1 924 654,00 | 2 066 275,00 |
| 2018 | 4 964 224,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2019 | 3 904 224,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 |
| 2020 | 2 839 224,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 027 000,00 | 2 027 000,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 053 000,00 | 2 053 000,00 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 107 000,00 | 2 107 000,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 2 134 000,00 | 2 134 000,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1])+([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])-([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]+[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 6,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 1,39% | 1,39% | 0,00 | 1,39% | 9,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 5,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 6,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 3,53% | 7,22% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 4,51% | 6,06% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,65% | 4,40% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 4,65% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 4,65% | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych ch wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 21 750 000,00 | 3 572 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 22 330 000,00 | 3 930 000,00 | 9 999 029,00 | 2 562 600,00 | 7 436 429,00 | 5 865 718,00 | 2 400 000,00 | 258 375,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 22 687 083,00 | 3 975 156,00 | 7 430 056,00 | 953 377,00 | 6 476 679,00 | 6 107 679,00 | 2 528 289,00 | 539 885,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 22 680 000,00 | 3 970 000,00 | 7 430 056,00 | 953 377,00 | 6 476 679,00 | 6 107 679,00 | 2 528 289,00 | 539 885,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 921 677,00 | 3 973 626,00 | 18 006 556,00 | 1 721 716,00 | 16 284 840,00 | 10 517 365,00 | 7 685 442,00 | 239 710,00 |
| 2018 | 1 070 000,00 | 1 040 000,00 | 23 201 200,00 | 4 097 453,00 | 2 527 960,00 | 1 038 175,00 | 1 489 785,00 | 1 489 785,00 | 603 189,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 23 595 620,00 | 4 167 110,00 | 105 216,00 | 105 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 114 891,00 | 114 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 439 224,00 | 439 224,00 | 0,00 | 0,00 | 74 291,00 | 74 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 180 948,00 | 1 069 728,00 | 1 069 728,00 | 242 496,00 | 213 746,00 | 213 746,00 | 1 119 467,00 | 998 329,00 | 998 329,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 715 823,00 | 2 638 995,00 | 2 638 995,00 | 990 951,00 | 955 462,00 | 922 462,00 | 2 726 497,00 | 2 679 099,00 | 2 679 099,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 832 056,00 | 1 607 458,00 | 1 607 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 823,00 | 1 058 872,00 | 1 003 275,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 832 056,00 | 1 607 458,00 | 1 607 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 823,00 | 1 058 872,00 | 1 003 275,00 |
| 2017 | 1 808 977,00 | 1 780 720,00 | 1 588 279,00 | 8 164 160,00 | 7 384 565,00 | 2 272 250,00 | 1 846 716,00 | 1 780 720,00 | 1 588 279,00 |
| 2018 | 984 173,00 | 984 173,00 | 984 173,00 | 1 266 317,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 987 575,00 | 984 173,00 | 987 575,00 |
| 2019 | 105 216,00 | 105 216,00 | 105 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 216,00 | 105 216,00 | 105 216,00 |
| 2020 | 114 891,00 | 114 891,00 | 114 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 891,00 | 114 891,00 | 114 891,00 |
| 2021 | 74 291,00 | 74 291,00 | 74 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 291,00 | 74 291,00 | 74 291,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 279 795,00 | 213 746,00 | 213 746,00 | 187 207,00 | 187 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 546 828,00 | 902 089,00 | 902 089,00 | 635 137,00 | 635 137,00 | 0,00 | 635 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 648,00 | 137 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 9 610 389,00 | 7 384 565,00 | 3 595 901,00 | 2 273 070,00 | 1 335 936,00 | 1 335 936,00 | 1 335 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 489 785,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 226 870,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | ty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych za | | | | | i opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane pełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cimerys

| | | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykona... | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **Dochody ogółem** | **45 994 887,11** | **46 395 461,20** | **45 921 583,00** | **45 549 726,00** | **54 455 787,00** | **43 204 317,00** | **42 483 000,00** | **43 035 000,00** |
| 1.1 | Dochody bieżące | 41 981 381,20 | 41 830 757,43 | 42 371 857,00 | 42 000 000,00 | 41 399 545,00 | 41 938 000,00 | 42 483 000,00 | 43 035 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 197 959,00 | 4 667 833,00 | 4 821 892,00 | 4 821 892,00 | 5 221 175,00 | 5 289 000,00 | 5 357 700,00 | 5 427 400,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 97 153,00 | 113 246,27 | 92 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 101 300,00 | 102 617,00 | 103 950,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 1 060 448,00 | 1 073 429,00 | 995 532,00 | 995 532,00 | 1 036 302,00 | 1 049 000,00 | 1 063 400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 24 299 481,00 | 25 434 907,00 | 24 196 617,00 | 24 196 617,00 | 23 732 207,00 | 24 040 000,00 | 24 353 255,00 | 24 669 800,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 124 248,00 | 9 504 777,00 | 9 072 800,00 | 9 072 800,00 | ~~6 889 148,00~~ | ~~6 978 700,00~~ | ~~7 069 430,00~~ | 7 161 330,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4 013 505,91 | 4 564 703,77 | 3 549 726,00 | 3 549 726,00 | 13 056 242,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 003,74 | 33 554,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 907 993,00 | 4 570 658,00 | 3 549 726,00 | 3 549 726,00 | 13 056 242,00 | 1 266 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Wydatki ogółem** | **44 310 353,08** | **46 239 808,57** | **49 181 136,00** | **48 175 853,00** | **57 917 408,00** | **42 134 317,00** | **41 423 000,00** | **41 970 000,00** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 38 772 710,16 | 37 452 607,59 | 40 005 283,00 | 39 000 000,00 | 39 474 891,00 | 39 988 000,00 | 40 508 000,00 | 41 035 000,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 133 000,00 | 87 000,00 | 134 150,00 | 120 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 140 000,00 | 130 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 133 000,00 | 87 000,00 | 134 150,00 | 120 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 140 000,00 | 130 000,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 5 537 642,92 | 8 787 200,98 | 9 175 853,00 | 9 175 853,00 | 18 442 517,00 | 2 146 317,00 | 915 000,00 | 935 000,00 |
| 3 | **Wynik budżetu** | **1 684 534,03** | **155 652,63** | **-3 259 553,00** | **-2 626 127,00** | **-3 461 621,00** | **1 070 000,00** | **1 060 000,00** | **1 065 000,00** |
| 4 | **Przychody budżetu** | **4 224 224,00** | **5 849 805,95** | **3 939 553,00** | **3 306 127,00** | **4 141 621,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 2 099 178,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 604 224,00 | 3 604 224,00 | 1 235 956,00 | 3 102 529,11 | 141 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 673 782,00 | 555 956,00 | 2 422 529,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 146 403,00 | 2 703 597,00 | 203 597,89 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 146 403,00 | 2 703 597,00 | 203 597,89 | 3 461 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | **Rozchody budżetu** | **795 776,00** | **560 000,00** | **680 000,00** | **680 000,00** | **680 000,00** | **1 070 000,00** | **1 060 000,00** | **1 065 000,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 795 776,00 | 560 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 1 070 000,00 | 1 060 000,00 | 1 065 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | **Kwota długu** | **3 604 224,00** | **3 190 627,00** | **5 214 224,00** | **2 714 224,00** | **6 034 224,00** | **4 964 224,00** | **3 904 224,00** | **2 839 224,00** |
| 7 | **Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8 | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 208 671,04 | 4 378 149,84 | 2 366 574,00 | 3 000 000,00 | 1 924 654,00 | 1 950 000,00 | 1 975 000,00 | 2 000 000,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 812 895,04 | 10 081 552,79 | 3 602 530,00 | 6 102 529,11 | 2 066 275,00 | 1 950 000,00 | 1 975 000,00 | 2 000 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2014 | Wykonanie 2015 | Plan 3 kw. 2016 | Wykona 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Wskaźnik spłaty zobowiązań** | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,02% | 1,39% | 1,77% | 1,76% | 1,53% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 2,02% | 1,39% | 1,77% | 1,76% | 1,53% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,02% | 1,39% | 1,77% | 1,76% | 1,53% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,99% | 9,51% | 5,15% | 6,59% | 3,53% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 7,22% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | 7,70% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona |
| **10** | **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11** | **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 750 000,00 | 22 330 000,00 | 22 687 083,00 | 22 680 000,00 | 22 921 677,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 572 185,13 | 3 930 000,00 | 3 975 156,00 | 3 970 000,00 | 3 973 626,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 9 999 029,00 | 7 430 056,00 | 7 430 056,00 | 18 006 556,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 2 562 600,00 | 953 377,00 | 953 377,00 | 1 721 716,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 7 436 429,00 | 6 476 679,00 | 6 476 679,00 | 16 284 840,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 5 865 718,00 | 6 107 679,00 | 6 107 679,00 | 10 517 365,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 528 289,00 | 2 528 289,00 | 7 685 442,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 258 375,00 | 539 885,00 | 539 885,00 | 239 710,00 |
| **12** | **Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 180 948,00 | 2 715 823,00 | 1 832 056,00 | 1 832 056,00 | 1 808 977,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 069 728,00 | 2 638 995,00 | 1 607 458,00 | 1 607 458,00 | 1 780 720,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 069 728,00 | 2 638 995,00 | 1 607 458,00 | 1 607 458,00 | 1 588 279,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 242 496,00 | 990 951,00 | 0,00 | 0,00 | 8 164 160,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 213 746,00 | 955 462,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 565,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 213 746,00 | 922 462,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 250,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 119 487,00 | 2 726 497,00 | 1 181 823,00 | 1 181 823,00 | 1 846 716,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 998 329,00 | 2 679 099,00 | 1 058 872,00 | 1 058 872,00 | 1 780 720,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 998 329,00 | 2 679 099,00 | 1 003 275,00 | 1 003 275,00 | 1 588 279,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 279 795,00 | 1 546 828,00 | 0,00 | 0,00 | 9 610 389,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 213 746,00 | 902 089,00 | 0,00 | 0,00 | 7 384 565,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 213 746,00 | 902 089,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 901,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 187 207,00 | 635 137,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273 070,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 187 207,00 | 635 137,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 936,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 137 648,00 | 0,00 | 1 335 936,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 635 137,00 | 137 648,00 | 0,00 | 1 335 936,00 |



Załącznik nr 2
do uchwały nr 132/2016
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 10 listopada 2016 roku

**Projekt**

**Uchwała nr ..../ ... / 2016**
**Rady Powiatu Sztumskiego**
**z dnia ..... 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 2013 roku poz. 595 ) 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 2013 roku poz. 885 ) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości **54.455.787 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody bieżące **41.399.545 zł,**
2) dochody majątkowe **13.056.242 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w wysokości **57.917.408 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   1) wydatki bieżące w wysokości **39.474.891 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 **1.414.605 zł,** w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 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 **1.731.633 zł** , koszty **1.731.633 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.

# Dochody 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 | 313 011,00 |
| | | | 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 | 282 761,00 |
| | 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 | 206 441,00 |
| | | | 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 | 192 441,00 |
| | | 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 | 192 441,00 |
| | 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 | 90 520,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| 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 | 352 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 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 | 19 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 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:** | **41 399 545,00** |
| | | | 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 | 1 808 977,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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:** | | **54 455 787,00** |
| | **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** | **9 973 137,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

# *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 **54.455.787 zł,** co stanowi około 115,1 % przewidywanego wykonania za 2016r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **41.399.545 zł**, tj. 98,8 % 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 **1.808.977 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.

- **„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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
*Wojciech Cymerys*

# Wydatki na 2017 rok - zał. 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: |
| | | | | | | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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: |
| | | | | | | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego |
|---|---|---|---|---|
| | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 3 216 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | 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 | Dotacje celowe 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 |

| 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 |
| 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 | 1 414 605,00 | 914 605,00 | 914 605,00 | 0,00 | 914 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 414 605,00 | 914 605,00 | 914 605,00 | 0,00 | 914 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 914 605,00 | 914 605,00 | 914 605,00 | 0,00 | 914 605,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 003 422,00 | 12 988 934,00 | 12 225 536,00 | 10 417 843,00 | 1 807 693,00 | 43 117,00 | 403 561,00 | 316 720,00 | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 | 11 060 823,00 | 5 046 335,00 | 4 636 144,00 | 3 836 457,00 | 799 687,00 | 0,00 | 183 791,00 | 226 400,00 | 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 | 136 694,00 | 136 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 122,00 | 24 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 122,00 | 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 | 23 498,00 | 23 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 146,00 | 4 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146,00 | 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 | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 591,00 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 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 |
| | | 4309 | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 | 1 555 730,00 | 1 555 730,00 | 1 379 730,00 | 1 000,00 | 1 378 730,00 | 51 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 | 128 000,00 | 128 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| 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 |

| 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 |
| | 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 wynagrodzenia 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 |
| 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | 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 |

| 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: |
| | | | | | | | 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, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 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 | 251 050,00 | 251 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 050,00 | 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 | 4 380 484,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 942 780,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |

| 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 |
| | | 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 |
| | 85446 | | 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 | 1 070 760,00 | 2 867 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 898 557,00 | 3 898 557,00 | 1 119 057,00 | 821 797,00 | 297 260,00 | 0,00 | 2 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 779 500,00 | 2 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 779 500,00 | 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 |
| | | 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 |

| 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 | | | w tym: | |
| | | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | 65 300,00 | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 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:** | | | | **57 917 408,00** | **39 474 891,00** | **32 114 548,00** | **22 390 927,00** | **9 723 621,00** | **1 541 242,00** | **3 817 385,00** | **1 846 716,00** | **0,00** | **155 000,00** | **18 442 517,00** | **18 442 517,00** | **9 610 389,00** | **0,00** |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szturmie
Wojciech Czarny

**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 **57.917.408 zł,** co stanowi **116,78 %** 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** **39.474.891 zł** stanowią **100,76 %** 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, ( płatne przez Spółkę Pętla Żuławska"
- 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 **3.216.000 zł** stanowią 98,06 % 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) 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 **1.414.605 zł,** w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 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 **19.003.422 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **12.988.934 zł,** co stanowi 99,47 % 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 **11.060.823 zł.** Na wydatki bieżące zaplanowano 5.046.335 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 192.400 zł. pozostałe wydatki bieżące 34.000 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 cel zaplanowano w wysokości **125.000 zł.** Źródło finansowania: Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014.

**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 **4.380.484 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 4.380.484 zł i stanowi 82,68 % 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 **2.942.780 zł** - stanowią one 56,83 % 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 **1.574.826 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.207.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 367.326 zł,
   * 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
*Wojciech Cymerys*

# 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szturnie
Wojciech Cymerys

## Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowe - zał. nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 53 000,00 |
| | | 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 | 470 000,00 |
| | 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 | 307 000,00 |
| | | 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 | 3 196 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 196 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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:** | 5 888 938,00 |



## Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał nr 5

| 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 | | | Działalność 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 |

ZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Szczytnie
Wojciech [illegible]

**Załącznik nr 6**

do uchwały nr .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... 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** |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

**Załącznik nr 7** do uchwały nr …./…/….. Rady Powiatu Sztumskiego z dnia .. … 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** |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

**Załącznik nr 8**

do uchwały nr .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... 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 dotacje | w/tym wynagrodzenie i pochodne | w/tym pozostałe | Wydatki 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** |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

Załącznik nr 9
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... 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:<br>- Wpływy z różnych opłat | 0690 | 50.000,00 |
| **II.** | **Wydatki ( rozdział 90095)** | – | **4.150.058,00** |
| | w tym:<br>**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<br>6057<br>6059 | 504.157,00<br>2.272.250,00<br>1.323.651,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

## Zakład budżetowy - zał. nr 10

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Stan środków obrotowych na początek roku** | **75 000,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 75 000,00 |
| | | | **Stan środków obrotowych na koniec roku** | **75 000,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 75 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 75 000,00 |
| | | | **Przychody** | **1 731 633,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 731 633,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 731 633,00 |
| | | | **Koszty** | **1 731 633,00** |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 731 633,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 731 633,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

## Wydatki inwestycyjne - zał. 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** | **70 000,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Zakup narzędzi hydraulicznych - KPPSP | 70 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **500 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 500 000,00 |
| | | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 500 000,00 |
| **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 |
| **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 |

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech [illegible]

Załącznik nr ..... uchwały nr ..../..... / ..... Rady Powiatu Sztum z d..a ..... roku

# Limity na wydatki inwestycyjne 2017 roku planowane do realizacji przez powiat sztumski

| L.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania programu | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji | Łączne nakłady (8+13+14+15) | Przewidywane wykonanie do końca 2016 r. | Wysokość wydatków w zł | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | w roku budżetowym 2017 | | | | | latach |
| | | | | | | | | Środki własne | Dotacje | Pożyczki i kredyty | Inne (środki) | Razem (9+10+11+12) | 2018-2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Sztum | Starostwo Powiatowe | 2017 | 239.710 | ---- | 239.710 | ---- | ---- | ---- | 239.710 | ---- |
| 2. | 600 | 60014 | Modernizacja dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019" | Starostwo Powiatowe | 2015-2016 | 6.580.261 | 70.000 | 0,00 | 4.814.082 | 1.696.179 | ---- | 6.510.261 | ---- |
| | 700 | 70005 | Modernizacja budynku przy ul. Sierakowskich 15 w Sztumie na siedzibę PUP w Sztumie | Starostwo Powiatowe | 2017 | 200.000 | ---- | 200.000 | ---- | ---- | ---- | 200.000 | |
| 3. | 700 | 70005 | Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie | Starostwo Powiatowe | 2017 | 800.000 | ---- | 800.000 | ---- | --- | ---- | 800.000 | ---- |
| | 710 | 71015 | Zakup dwóch zestawów komputerowych | PINB w Sztumie | 2017 | 8.000 | ---- | ---- | 8.000 | ---- | ---- | 8.000 | ---- |
| | 754 | 75411 | Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych | KPPSP w Sztumie | 2017 | 70.000 | ---- | ---- | 70.000 | ---- | ---- | 70.000 | ---- |
| 4. | 758 | 75818 | Rezerwa celowa na inwestycje | Starostwo Powiatowe | 2017 | 500.000 | ---- | 500.000 | ---- | ---- | ---- | 500.000 | ---- |
| 5. | 801 | 80130 | „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla ZSZ w Barlewiczkach | Starostwo Powiatowe | 2016-2018 | 7.564.273 | 60.000 | ---- | 5.112.315 | 902.173 | ---- | 6.014.488 | 1.489.785 |
| 6. | 900 | 90095 | Montaż systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej, oraz termomodernizacja obiektów | Starostwo Powiatowe | 2012-2017 | 4.284.351 | 106.293 | 326.565 | 3.051.845 | 721.648 | ---- | 4.100.058 | ---- |
| **Razem** | | | | | | **19.446.595** | **236.293** | **2.066.275** | **13.056.242** | **3.320.000** | **0,00** | **18.442.517** | **1.489.785** |