UCHWAŁA Nr 388 / 2016

Zarządu Powiatu Niżańskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2017

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm)

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przedkłada projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie,
2. Radzie Powiatu Niżańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ projekt"

UCHWAŁA Nr ... / ... / 2016

Rady Powiatu Niżańskiego
z dnia ..... 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Niżańskiego na rok 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 – 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poźn. zm.).

Rada Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala planowane dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 64.866.959,71 zł, w tym:
   1) dochody bieżące w łącznej kwocie - 50.561.286,71 zł,
   2) dochody majątkowe w łącznej kwocie - 14.305.673,00 zł,
   jak poniżej w tabeli nr 1.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
			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	6 000,00
020			Leśnictwo	159 811,00

			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
	02095		Pozostała działalność	159 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 811,00
600			Transport i łączność	322 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00
			Wpływy za zajęcie pasa drogowego	309 000,00
		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	10 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
			Wynagrodzenie płatnika	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 022,00
			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	277 022,00
			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	14 486,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 331,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 467,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 738,00
710			Działalność usługowa	1 345 377,00
			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	956 167,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
			Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 167,00
	71015		Nadzór budowlany	389 210,00
			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	389 210,00
750			Administracja publiczna	196 296,00
			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	36 296,00
			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	36 296,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 000,00
			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
			Wpływy za holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
			Wynagrodzenie płatnika, koszty obsługi PFRON	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000,00
			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	44 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 582 700,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 582 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Wynagrodzenie płatnika	700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 640 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 235 347,00
			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	8 195 347,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	29 788 821,00

			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	17 863 747,00
			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	17 863 747,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 222 406,00
			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	11 222 406,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	702 668,00
			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	702 668,00
801			Oświata i wychowanie	392 659,71
			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	254 763,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	100 292,74
			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	100 292,74
		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 j.s.t.	95 324,63
		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 j.s.t.	4 968,11
	80120		Licea ogólnokształcące	50 317,00
			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	34 108,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
			Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji	300,00
		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	14 259,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
			Wynagrodzenie płatnika	450,00

		2051	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 j.s.t.	34 108,00
	80130		Szkoły zawodowe	242 049,97
			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	120 362,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 789,00
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 398,00
			Partycypacja w kosztach utrzymania kasy zapomogowo-pożyczkowej, wynagrodzenie płatnika	24 398,00
		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 j.s.t.	115 076,12
		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 j.s.t.	5 286,85
851			Ochrona zdrowia	2 747 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 747 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 747 900,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00
			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	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 075,00
			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	208 925,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	535 515,00
			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	8 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	527 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 974,00
			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	72 674,00
			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	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	2 804,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 920,00
			Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
			Wynagrodzenie płatnika	950,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
			Wynagrodzenie płatnika, obsługa administracyjna budynku	2 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	194 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
855			Rodzina	826 780,00
			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	366 166,00
			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
		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	196 450,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 320,00
		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	123 396,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 614,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 434,00
		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	304 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			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	55 000,00
			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	55 000,00
			Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
			bieżące razem:	**50 561 286,71**
			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	254 763,71

			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 575 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 694 986,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 575 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 694 986,00
		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	4 694 986,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 881 000,00
720			Informatyka	4 200 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 838,00
	72095		Pozostała działalność	4 200 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200 838,00
		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	4 200 838,00
801			Oświata i wychowanie	3 528 849,00
			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	3 528 849,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 374 293,00
			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	1 374 293,00

		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	1 374 293,00
	80195		Pozostała działalność	2 154 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 556,00
		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	2 154 556,00
majątkowe razem:				**14 305 673,00**
			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	12 424 673,00
Ogółem:				**64 866 959,71**
			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	**12 679 436,71**

2. Ustala planowane wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 72.256.721,71 zł, w tym:
   1) wydatki bieżące w łącznej kwocie - 45.976.148,71 zł,
   2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 26.280.573,00 zł,
   - jak poniżej w tabeli nr 2.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
020			Leśnictwo	326 711,00	326 711,00	166 900,00	0,00	166 900,00	0,00	159 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	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	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	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	161 900,00	161 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	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	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	159 811,00	159 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 811,00	159 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 811,00	0,00	0,00	0,00	11 384 259,00	11 384 259,00	6 166 094,00	0,00	
600			Transport i łączność	13 351 930,00	1 957 671,00	1 916 841,00	823 981,00	1 092 860,00	40 830,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	36 830,00	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	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 702 459,00	10 702 459,00	6 166 094,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 633 300,00	1 930 841,00	1 916 841,00	823 981,00	1 092 860,00	4 000,00	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 219,00	627 219,00	627 219,00	627 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 452,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	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	118 706,00	118 706,00	118 706,00	118 706,00	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	21 402,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe			
						z tego:										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	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536 365,00	4 536 365,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 501,00	5 168 501,00	5 168 501,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 593,00	997 593,00	997 593,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	225 800,00	0,00	0,00
	63095		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 467,00	120 467,00	120 467,00	50 607,00	69 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 467,00	120 467,00	120 467,00	50 607,00	69 860,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 985,00	38 985,00	38 985,00	38 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	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	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 160,00	69 160,00	69 160,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	909 377,00	909 377,00	905 577,00	381 990,00	523 587,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	520 167,00	520 167,00	520 167,00	55 080,00	465 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 431,00	42 431,00	42 431,00	42 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 087,00	421 087,00	421 087,00	0,00	421 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	389 210,00	389 210,00	385 410,00	326 910,00	58 500,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	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	189 720,00	189 720,00	189 720,00	189 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	44 890,00	44 890,00	44 890,00	44 890,00	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	3 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 942 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 942 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 163,00	4 942 163,00	4 942 163,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 163,00	4 942 163,00	4 942 163,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 838,00	4 200 838,00	4 200 838,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 959 609,00	6 959 609,00	6 701 309,00	5 089 444,00	1 611 865,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	741 325,00	741 325,00	741 325,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 296,00	36 296,00	36 296,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 377,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	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	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	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	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	246 100,00	246 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 100,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 100,00	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	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
	75020		Starostwa powiatowe	6 541 713,00	6 541 713,00	6 528 513,00	5 035 948,00	1 492 565,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 779,00	3 904 779,00	3 904 779,00	3 904 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 173,00	305 173,00	305 173,00	305 173,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 068,00	700 068,00	700 068,00	700 068,00	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	101 728,00	101 728,00	101 728,00	101 728,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	730 036,00	730 036,00	730 036,00	0,00	730 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	288 700,00	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	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 725,00	46 725,00	46 725,00	0,00	46 725,00	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	90 204,00	90 204,00	90 204,00	0,00	90 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000,00	52 000,00	38 000,00	14 200,00	23 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	67 500,00	67 500,00	3 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe			
						z tego:									z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 609 000,00	3 609 000,00	3 419 920,00	3 105 031,00	314 889,00	0,00	189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 579 000,00	3 579 000,00	3 389 920,00	3 105 031,00	284 889,00	0,00	189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	188 080,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 925,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	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	36 903,00	36 903,00	36 903,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	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	2 445 910,00	2 445 910,00	2 445 910,00	2 445 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 067,00	55 067,00	55 067,00	55 067,00	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	200 909,00	200 909,00	200 909,00	200 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	87 840,00	87 840,00	87 840,00	87 840,00	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	13 489,00	13 489,00	13 489,00	13 489,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	225 472,00	225 472,00	225 472,00	225 472,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	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	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	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	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	
		4550	Szkolenia członków 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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,10	24 290,40	102 795,70	60 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,10	24 290,40	102 795,70	60 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,90	60 725,90	0,00	0,00	0,00	60 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 290,40	24 290,40	24 290,40	24 290,40	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	5 634,10	5 634,10	5 634,10	0,00	5 634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 161,60	97 161,60	97 161,60	0,00	97 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 106 437,00	1 106 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 437,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	506 437,00	506 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	506 437,00	506 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											w tym:	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
756			Różne rozliczenia	1 290 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 290 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 176 535,71	16 346 386,71	15 579 821,00	12 664 563,00	2 915 258,00	0,00	82 110,00	684 455,71	0,00	0,00	8 830 149,00	8 830 149,00	7 077 037,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 052 369,74	2 052 369,74	1 951 927,00	1 807 200,00	144 727,00	0,00	150,00	100 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 167,00	1 382 167,00	1 382 167,00	1 382 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 838,07	78 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 838,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109,53	4 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 006,00	113 006,00	113 006,00	113 006,00	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	257 470,00	257 470,00	257 470,00	257 470,00	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	13 575,07	13 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,96	706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 632,00	36 632,00	36 632,00	36 632,00	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	1 931,63	1 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,59	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 513,00	76 513,00	76 513,00	0,00	76 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 925,00	17 925,00	17 925,00	17 925,00	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
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	979,86	979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51,03	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	959 057,00	959 057,00	958 457,00	865 232,00	93 225,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 481,00	666 481,00	666 481,00	666 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 113,00	49 113,00	49 113,00	49 113,00	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	123 226,00	123 226,00	123 226,00	123 226,00	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	17 532,00	17 532,00	17 532,00	17 532,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 439,00	4 439,00	4 439,00	0,00	4 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	36 515,00	36 515,00	36 515,00	0,00	36 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 221 446,00	3 221 446,00	3 168 192,00	2 716 942,00	451 250,00	0,00	28 491,00	24 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 491,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 031,00	2 110 031,00	2 110 031,00	2 110 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 383,00	166 383,00	166 383,00	166 383,00	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	383 056,00	383 056,00	383 056,00	383 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 742,00	53 742,00	53 742,00	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 201,00	14 201,00	14 201,00	0,00	14 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 726,00	32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 182,00	215 182,00	215 182,00	0,00	215 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 698,00	13 698,00	13 698,00	0,00	13 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 362,00	27 362,00	27 362,00	0,00	27 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 341,00	5 341,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 459,00	118 459,00	118 459,00	0,00	118 459,00	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	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	4 396,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 857 637,97	7 257 637,97	6 651 669,00	5 774 740,00	876 929,00	0,00	46 569,00	559 399,97	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 569,00	46 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 362 087,00	4 362 087,00	4 362 087,00	4 362 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099,29	8 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,28	378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 470,00	397 470,00	397 470,00	397 470,00	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	813 212,00	813 212,00	813 212,00	813 212,00	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	4 832,27	4 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,03	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 091,00	108 091,00	108 091,00	108 091,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	689,44	689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,27	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 880,00	93 880,00	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 771,36	66 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 722,28	6 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 984,00	60 984,00	60 984,00	0,00	60 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,42	5 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	294,84	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 270,00	30 270,00	30 270,00	0,00	30 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 628,00	350 628,00	350 628,00	0,00	350 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 262,00	25 262,00	25 262,00	0,00	25 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 537,00	64 537,00	64 537,00	0,00	64 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	420 972,34	420 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 380,49	25 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	9 969,00	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	8 357,00	8 357,00	8 357,00	0,00	8 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 748,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 714,00	264 714,00	264 714,00	0,00	264 714,00	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	17 184,00	17 184,00	17 184,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego:		
						z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 895,00	6 895,00	6 895,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,66	3 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4950	Różnice kursowe	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 097 040,00	2 018 213,00	2 017 913,00	1 064 716,00	953 197,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	3 078 827,00	3 078 827,00	2 852 415,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 413,00	811 413,00	811 413,00	811 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 210,00	69 210,00	69 210,00	69 210,00	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	151 643,00	151 643,00	151 643,00	151 643,00	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	21 576,00	21 576,00	21 576,00	21 576,00	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	
		4260	Zakup energii	63 991,00	63 991,00	63 991,00	0,00	63 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	807 875,00	807 875,00	807 875,00	0,00	807 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 969,00	11 969,00	11 969,00	0,00	11 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	38 762,00	38 762,00	38 762,00	0,00	38 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 874,00	10 874,00	10 874,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 412,00	226 412,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 987,00	2 090 987,00	2 090 987,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 428,00	761 428,00	761 428,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 478,00	96 478,00	96 478,00	0,00	96 478,00	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	96 478,00	96 478,00	96 478,00	0,00	96 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	42 290,00	42 290,00	42 290,00	31 313,00	10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 515,00	23 515,00	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 921,00	2 921,00	2 921,00	2 921,00	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	4 229,00	4 229,00	4 229,00	4 229,00	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	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 331,00	399 331,00	399 331,00	367 899,00	31 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 078,00	292 078,00	292 078,00	292 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,00	13 046,00	13 046,00	13 046,00	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	51 703,00	51 703,00	51 703,00	51 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	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	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	6 998,00	6 998,00	6 998,00	0,00	6 998,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 450 886,00	299 564,00	293 564,00	36 521,00	257 043,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 151 322,00	5 151 322,00	4 224 622,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 943,00	28 943,00	28 943,00	28 943,00	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	6 078,00	6 078,00	6 078,00	6 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 043,00	177 043,00	177 043,00	0,00	177 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 700,00	926 700,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 928,00	3 590 928,00	3 590 928,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 694,00	633 694,00	633 694,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 520 262,00	2 748 900,00	2 748 900,00	1 000,00	2 747 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 362,00	771 362,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	401 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	371 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 362,00	371 362,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	371 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 362,00	371 362,00	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 747 900,00	2 747 900,00	2 747 900,00	0,00	2 747 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 747 900,00	2 747 900,00	2 747 900,00	0,00	2 747 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	481 498,00	481 498,00	308 298,00	270 450,00	37 848,00	173 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 000,00	22 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	304 498,00	304 498,00	304 298,00	270 450,00	33 848,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 900,00	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 896 145,00	2 856 145,00	2 726 455,00	2 466 812,00	259 643,00	119 090,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 090,00	119 090,00	0,00	0,00	0,00	119 090,00	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	21 336,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	21 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 754,00	97 754,00	0,00	0,00	0,00	97 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 725,00	213 725,00	213 725,00	180 925,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	19 370,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 475,00	53 475,00	53 475,00	53 475,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 563 330,00	2 523 330,00	2 512 730,00	2 285 887,00	226 843,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 520,00	1 764 520,00	1 764 520,00	1 764 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	330 139,00	330 139,00	330 139,00	330 139,00	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	48 728,00	48 728,00	48 728,00	48 728,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17.	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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	
		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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	63 083,00	63 083,00	63 083,00	0,00	63 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 140,00	180 140,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 534 265,00	4 354 125,00	4 321 875,00	2 925 782,00	1 395 093,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 140,00	180 140,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 674 636,00	2 494 496,00	2 493 746,00	1 640 533,00	853 213,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 540,00	1 265 540,00	1 265 540,00	1 265 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 393,00	94 393,00	94 393,00	94 393,00	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	234 160,00	234 160,00	234 160,00	234 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 319,00	33 319,00	33 319,00	33 319,00	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	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	161 049,00	161 049,00	161 049,00	0,00	161 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	464 990,00	464 990,00	464 990,00	0,00	464 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 347,00	29 347,00	29 347,00	0,00	29 347,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego:		
						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
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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	70 762,00	70 762,00	70 762,00	0,00	70 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 101,00	13 101,00	13 101,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 789,00	71 789,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 351,00	108 351,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 215,00	111 215,00	111 215,00	111 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 692,00	84 692,00	84 692,00	84 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 091,00	7 091,00	7 091,00	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	15 806,00	15 806,00	15 806,00	15 806,00	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	2 249,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	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	610 145,00	610 145,00	609 145,00	531 902,00	77 243,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 230,00	409 230,00	409 230,00	409 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 726,00	31 726,00	31 726,00	31 726,00	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	75 113,00	75 113,00	75 113,00	75 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 033,00	11 033,00	11 033,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 749,00	27 749,00	27 749,00	0,00	27 749,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 036 014,00	1 036 014,00	1 035 514,00	634 992,00	400 522,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	482 815,00	482 815,00	482 815,00	482 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 029,00	79 029,00	79 029,00	79 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 148,00	11 148,00	11 148,00	11 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	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	256 962,00	256 962,00	256 962,00	0,00	256 962,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 423,00	22 423,00	22 423,00	0,00	22 423,00	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	22 423,00	22 423,00	22 423,00	0,00	22 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	49 832,00	49 832,00	49 832,00	8 140,00	41 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,00	6 727,00	6 727,00	6 727,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 692,00	21 692,00	21 692,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 641 510,00	2 641 510,00	160 431,00	117 064,00	43 367,00	1 665 717,00	815 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	950 610,00	950 610,00	118 564,00	117 064,00	1 500,00	113 760,00	718 286,00	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	113 760,00	113 760,00	0,00	0,00	0,00	113 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	718 286,00	718 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 640,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 883,00	16 883,00	16 883,00	16 883,00	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	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 690 900,00	1 690 900,00	41 867,00	0,00	41 867,00	1 551 957,00	97 076,00	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	378 706,00	378 706,00	0,00	0,00	0,00	378 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 173 251,00	1 173 251,00	0,00	0,00	0,00	1 173 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 076,00	97 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	41 867,00	41 867,00	0,00	41 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	81 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00	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

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
		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	61 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	2 000,00	39 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				72 256 721,71	45 976 148,71	40 507 380,10	27 924 014,40	12 583 365,70	2 116 362,90	1 561 513,00	684 455,71	506 437,00	600 000,00	26 280 573,00	26 280 573,00	18 185 294,00	0,00

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.389.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.389.762 zł.
4. Ustala przychody budżetu w łącznej kwocie 8.369.762 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 980.000 zł ,
   - jak poniżej w tabeli nr 3

Tabela nr 3

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PRZYCHODÓW BUDŻETU	KWOTA ROZCHODÓW BUDŻETU
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.645.356 zł	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.724.406 zł	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		980.000 zł
	Ogółem	**8.369.762 zł**	**980.000 zł**

§ 2

Ustala roczne limity dla:
1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 3.000.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 4.744.406 zł.
3. Zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do kwoty 2.645.356 zł.
4. Zobowiązań z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów – do kwoty 980.000 zł.

§ 3

1. Tworzy rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł.
2. Tworzy rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 790.000 zł, z czego:
   1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000 zł,
   2) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500.000 zł,
   3) na remonty - 100.000 zł,
   3) na wydatki majątkowe -100.000 zł.

§ 4

1. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
   1) dochody - 7.945.227 zł,
   2) wydatki - 7.945.227 zł

2. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:
   1) dochody - 8.000 zł,
   2) wydatki - 8.000 zł

3. Ustala dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 542.100 zł.

4. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
   1) dochody - 2.243.565 zł,
   2) wydatki - 1.030.632 zł.

§ 5

Ustala kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 506.437 zł.

§ 6

Ustala planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu łącznie w wysokości 3.343.724,90 zł, w tym:
   1) dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.801.994,00 zł,
   2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1.541.730,90 zł

Szczegółowy podział dotacji określa załącznik nr 1.

§ 7

Ustala wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 26.280.573 zł - jak w tabeli nr 4

Tabela Nr 4

Dział	Nazwa zadania	Kwota
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 384 259 zł
	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014	4 536 365 zł
	§ 6050	4 536 365 zł
	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+425 do 8+357 w m. Dąbrówka	2 651 000 zł
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku	681 365 zł
	3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy	500 000 zł
	4. Przebudowa dróg na terenie Powiatu Niżańskiego	400 000 zł
	5. Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego	200 000 zł
	6. Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś na odcinku Bukowina Ryczki	40 000 zł
	7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory	30 000 zł
	8. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny -Rudnik przez rzekę San	34 000 zł
	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014	5 168 501 zł
	§ 6057	5 168 501 zł
	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa	216 401 zł
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzka nr 858	4 952 100 zł
	Rozdział: Drogi publiczne powiatowe - 60014	997 593 zł
	§ 6059	997 593 zł
	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa	123 693 zł
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 "Zdziary" z drogą wojewódzka nr 858	873 900 zł
	Rozdział: Drogi publiczne gminne - 60016	456 000 zł
	§ 6300	456 000 zł
	1. Pomoc finansowa dla Gminy Nisko-zadanie "Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w msc. Nisko"	270 000 zł
	2. Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów -zadanie "Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746"	186 000 zł
	Rozdział: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 60078	225 800 zł
	§ 6050	225 800 zł
	1. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 - 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+820 - 2+240	140 200 zł
	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna - Kamionka Dolna w km 2+206 - 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna	43 600 zł
	3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny-Rudnik w km 3+115 - 3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem	42 000 zł
720	INFORMATYKA	4 942 163 zł
	Rozdział: Pozostała działalność -72095	4 200 838 zł
	§ 6057	4 200 838 zł
	1. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	4 200 838 zł
	Rozdział: Pozostała działalność -72095	741 325 zł
	§ 6059	741 325 zł
	1. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	741 325 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000 zł
	Rozdział: Rezerwy ogólne i celowe - 75818	100 000 zł

	§ 6800	**100 000 zł**
	1. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 830 149 zł
	Rozdział: Szkoły zawodowe -80130	**600 000 zł**
	§ 6050	**600 000 zł**
	1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku	600 000 zł
	Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne-80134	**226 412 zł**
	§ 6050	**226 412 zł**
	1. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	226 412 zł
	Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne-80134	**2 090 987 zł**
	§ 6057	**2 090 987 zł**
	1. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem	804 653 zł
	2. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	1 286 334 zł
	Rozdział: Szkoły zawodowe specjalne-80134	**761 428 zł**
	§ 6059	**761 428 zł**
	1. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem	534 427 zł
	2. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie	227 001 zł
	Rozdział: Pozostała działalność-80195	**926 700 zł**
	§ 6050	**926 700 zł**
	1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem	526 700 zł
	2. Przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Etap I	400 000 zł
	Rozdział: Pozostała działalność-80195	**3 590 928 zł**
	§ 6057	**3 590 928 zł**
	1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem	3 590 928 zł
	Rozdział: Pozostała działalność-80195	**633 694 zł**
	§ 6059	**633 694 zł**
	1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem	633 694 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	771 362 zł
	Rozdział: Szpitale ogólne - 85111	**400 000 zł**
	§ 6220	**400 000 zł**
	1. Zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych instalacji dla Szpitala w Nisku	400 000 zł
	Rozdział: Ratownictwo medyczne - 85141	**371 362 zł**
	§ 6220	**371 362 zł**
	1. Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego	371 362 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000 zł
	Rozdział: Powiatowe Urzędy Pracy - 85333	**40 000 zł**
	§ 6050	**40 000 zł**
	1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku	40 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 140 zł
	Rozdział: Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze-85403	**180 140 zł**
	§ 6050	**71 789 zł**
	1. Poprawa funkcjonalności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	71 789 zł
	§ 6060	**108 351 zł**

	1. Poprawa funkcjonalności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	108 351 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 500 zł
	Rozdział: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska-90019	32 500 zł
	§ 6060	32 500 zł
	1. Zakup samochodu osobowego na gaz	32 500 zł
	OGÓŁEM INWESTYCJE	26 280 573 zł

§ 8

Ustala wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 19.622.861,71 zł - jak w tabeli nr 5

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Wydatki ogółem	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Środki z budżetu państwa	-Środki własne Powiatu -środki z gmin
600	60014	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa."	Starostwo Powiatowe w Nisku	340 094 zł	216 401 zł	-	123 693 zł
	60014	Projekt „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19"Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858."	Starostwo Powiatowe w Nisku	5 826 000 zł	4 952 100 zł		197 900 zł 676 000 zł
720	72095	Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej."	Starostwo Powiatowe w Nisku	4 942 163 zł	4 200 838 zł		741 325 zł
801	80102	Projekt „ Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków."	SOSW w Rudniku	100 292,74 zł	95 324,63 zł	4 968,11 zł	
	80120	Projekt „ Nić Ariadny – jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie."	ZS Jeżowe	24 763 zł	24 763 zł		
	80130	Projekt „ Kształcenie zawodowe kluczem do spełnienia"	ZS Jeżowe	5 422 zł	1 784 zł		3 638 zł
	80130	Projekt „ Europejska praktyka – Eurosukces."	RCEZ w Nisku	175 887 zł	162 670 zł	13 217 zł	
	80130	Projekt „ Europejska Praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego."	RCEZ w Nisku	259 512 zł	244 689 zł	14 823 zł	
	80130	Projekt „ Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ZS im. gen. Wł. Sikorskiego w Rudniku nad Sanem."	ZS w Rudniku	118 578,97 zł	113 292,12 zł	5 286,85 zł	
	80134	Projekt „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem."	Starostwo Powiatowe w Nisku	1 339 080 zł	804 653 zł		534 427 zł

	80134	Projekt „ Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie."	Starostwo Powiatowe w Nisku	1 739 747 zł	1 286 334 zł		453 413 zł
	80195	Projekt „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem."	Starostwo Powiatowe w Nisku	4 751 322 zł	3 590 928 zł		1 160 394 zł
		OGÓŁEM		19 622 861,71 zł	15 693 776,75 zł	38 294,96 zł	3 890 790 zł

§ 9

1. Określa szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2017, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) stosownie do art. 403 ust. 1 wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.
2. Ustala dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 55 000 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 55 000 zł - jak w tabeli Nr 6.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
		Dochody	
900			
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000 zł
		Wydatki	
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000 zł

§ 10

Upoważnia Zarząd Powiatu Niżańskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.000.000 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

ALEKSANDER J. [illegible]
RADCA PRAWNY
[illegible]

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Rady Powiatu Niżańskiego
Nr ... / ... / .....
z dnia ..... r.

DOTACJE NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację, cel dotacji	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych
1. Dotacje celowe -bieżące					
600	60004	2320	Powiat Stalowowolski, dotacja na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego	36 830 zł	
	60014	2310	Gmina i Miasto Rudnik, dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	500 zł	
		2310	Gmina Jarocin, dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	500 zł	
		2310	Gmina Harasiuki, dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	500 zł	
		2310	Gmina Krzeszów, dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 000 zł	
		2310	Gmina i Miasto Ułanów, dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 500 zł	
755	75515	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej		60 725,90 zł
852	85205	2360	Postępowanie konkursowe dotacja na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie		18 000 zł
	85220	2360	Postępowanie konkursowe dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej		155 000 zł

853	85311	2320	Powiat Stalowowolski, dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	21 336 zł	
855	85508	2320	Miasto Gliwice Miasto Lublin Powiat Kraśnicki Powiat Stalowowolski Powiat Rybnicki Miasto Rzeszów Powiat Janowski Powiat Złotoryjski dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	113 760 zł	
	85510	2320	Miasto Tarnobrzeg Powiat Leżajski Powiat Kraśnicki Powiat Przemyski dotacja na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wych.	378 706 zł	
921	92116	2310	Urząd Gminy i Miasta Nisko, dotacja na finansowanie zadań Biblioteki Powiatowej	20 000 zł	
	92195	2360	Postępowanie konkursowe dotacje na wspieranie imprez kulturalnych		37 000 zł
2.Dotacje podmiotowe - bieżące					
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, dotacja na dofinansowanie kosztów działania warsztatów		97 754 zł
855	85510	2580	Dom Dziecka "Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku, dotacja na utrzymanie Domu Dziecka		1 173 251 zł
RAZEM				**574 632 zł**	**1 541 730,90**

3. Dotacje celowe -majątkowe

600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Nisko-zadanie "Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w msc. Nisko"	270 000 zł	
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów -zadanie "Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746"	186 000 zł	
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku - zakup sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych instalacji dla szpitala	400 000 zł	
	85141	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku - dotacja na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego)	371 362 zł	
	RAZEM			1 227 362 zł	- zł

Ogółem dotacje	1 801 994 zł	1 541 730,90 zł

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU POWIATU NIŻAŃSKIEGO NA 2017 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Powiatu Niżańskiego na 2017 r. zostały zaplanowane w wysokości **64 866 959,71 zł.** Na tę kwotę składają się:

dochody bieżące:	**50 561 286,71 zł**
- dochody budżetu na finansowanie zadań własnych -	42 608 059,71 zł
- dotacje z budżetu państwa -	7 953 227,00 zł
dochody majątkowe:	**14 305 673,00 zł**
- dotacje z Unii Europejskiej -	12 424 673,00 zł
- pomoc finansowa z gmin -	1 881 000,00 zł

Przy oszacowaniu wpływów z poszczególnych źródeł uwzględniono informację Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14-10-2016 r.) oraz zawarte umowy. W oparciu o te dane oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu Powiatu Niżańskiego w 2016 roku, zaplanowano dochody na finansowanie zadań własnych w 2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE **50 561 286,71 zł**

w tym:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **6 000 zł**

- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (scalanie gruntów) - 6 000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 020 LEŚNICTWO **159 811 zł**

- Wpływy finansowe z AR i MR – 159 811 zł
  Środki na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych tzw. zalesienia. Zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

Dział 600 TRANSPORT **322 197 zł**

- Dochody za zajęcie pasa drogowego – 309 000 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych – 10 797 zł
- Planowana realizacja odsetek przez Zarząd Dróg Powiatowych – 1 100 zł
- Wynagrodzenie płatnika ZUS i US, pozostałe wpływy – 1 300 zł.

Dochody za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, zaplanowano na podstawie wydanych decyzji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **277 022 zł**

- Wpływy z opłat za trwały zarząd – 14 486 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – 7 331 zł

W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu wynajmu, dzierżawy pomieszczeń budynków Starostwa Powiatowego oraz wpływy z trwałego zarządu - zgodnie z zawartymi umowami.

- Wpływy z tyt. obsługi dochodów Skarbu Państwa – 179 738 zł

Wpływy osiągane ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z kwot tych, potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na terenie którego znajdują się te nieruchomości.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) – 75 467 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1 345 377 zł**

- Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz za wykonane wypisy i wyrysy z operatu geodezyjnego - 500 000 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów z roku bieżącego.

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 456 167 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bieżąca działalność jednostki) – 389 210 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **196 296 zł**

- Planowana realizacja odsetek przez Starostwo Powiatowe w Nisku -	25 000 zł
- Planowane dochody z tytułu prowizji za obsługę środków PFRON -	32 000 zł
- Wynagrodzenie płatnika, dochody z lat ubiegłych -	1 000 zł
- Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym -	50 000 zł

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

- Urzędy Wojewódzkie (wynagrodzenia i pochodne za wykonywanie przez powiat zadań należących do właściwości Wojewody) – 36 296 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- Kwalifikacja wojskowa - 44 000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- Kwalifikacja wojskowa (badania lekarskie) - 8 000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. **3 582 700 zł**

- Planowana realizacja odsetek przez KP PSP w Nisku - 3 000 zł
- Wynagrodzenie płatnika ZUS i US z KP PSP w Nisku - 700 zł
  Zaplanowano na podstawie wpływów z roku bieżącego.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (bieżąca działalność jednostki) - 3 579 000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **187 812 zł**

- Nieodpłatna pomoc prawna - 187 812 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **9 640 347 zł**

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1 240 000 zł
- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 165 000 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu Niżańskiego – 8 195 347 zł to jest 108,92 % w stosunku do roku bieżącego (wzrost o 670 921 zł).

Informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 40 000 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano uwzględniając realne wykonanie w roku bieżącym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **29 788 821 zł**
- 100,29 % w stosunku do roku bieżącego

- Część wyrównawcza – 11 222 406 zł tj. 106,40 % w stosunku do roku bieżącego

Kwotę przeznaczoną na część wyrównawczą subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Uwzględnia ona zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dla danego powiatu oraz stopę bezrobocia w powiecie.
W stosunku do roku bieżącego subwencja wzrosła o kwotę 675 343 zł.

- Część równoważąca – 702 668 zł tj. 105,04 % w stosunku do roku bieżącego

Kwotę przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Natomiast szczegółową kalkulację zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Część równoważącą subwencji otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W stosunku do roku bieżącego subwencja wzrosła o kwotę 33 713 zł.

- Część oświatowa – 17 863 747 zł tj. 96,63 % w stosunku do roku bieżącego

Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Część oświatowa przekazywana będzie w 13 ratach, z tym, że rata za marzec uwzględnia dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - do 25 dnia każdego miesiąca.
W stosunku do roku bieżącego subwencja zmalała o kwotę 623 924 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **392 659,71 zł**

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach - 33 048 zł
- Wpływy z usług samochodowych i badań technicznych pojazdów - 77 000 zł
- Wpływy z wynagrodzenia płatnika w szkołach oraz partycypacji w kosztach utrzymania kasy zapomogowo- pożyczkowej - 24 848 zł
- Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji - 800 zł
- Planowana realizacja odsetek bankowych przez licea i szkoły zawodowe - 2 200 zł

Zaplanowano na podstawie wpływów roku bieżącego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o łącznej wartości 254 763,71 zł, w tym:

- dotacje unijne 244 508,75 zł
- dotacje krajowe 10 254,96 zł

„Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków" 100 292,74 zł
- dotacja unijna 95 324,63 zł
- dotacja krajowa 4 968,11 zł

„Nić Ariadny- jak znaleźć swoją szansę na sukces i zawodowe spełnienie" 34 108 zł
- dotacja unijna 34 108 zł

„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" 1 784 zł
- dotacja unijna 1 784 zł

„Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem" 118 578,97 zł
- dotacja unijna 113 292,12 zł
- dotacja krajowa 5 286,85 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **2 747 900 zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci i uczniów) - 2 747 900 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **18 000 zł**

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie) – 18 000 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **744 590 zł**

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (bieżąca działalność zespołu) – 208 925 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

- Wpływy z tyt. obsługi dochodów Skarbu Państwa - 150 zł

Wpływy osiągane w związku z wydawaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, z kwot tych, potrąca się 5% środków, które stanowią dochody powiatu, na terenie którego zamieszkuje osoba uprawniona.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy - 8 400 zł

Zaplanowano na podstawie zawartych umów.

- Środki z Funduszu Pracy - 527 115 zł
- tj. 103,09 % w stosunku do roku bież. (wzrost o 15 815 zł).

Zgodnie z art.108 ust.1h ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn.zm.) kwota ta stanowi 5 % limitu środków Funduszu Pracy w 2016 roku. Środki Funduszu Pracy przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 269 974 zł

- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 60 000 zł
- Wpływy z najmu w SOSW - 2 804 zł
- Wpływy z usług dowozowych w SOSW - 7 000 zł
- Planowana realizacja odsetek bankowych w SOSW - 1 920 zł
- Wpływy z wynagrodzenia płatnika w SOSW - 950 zł
- Wpływy za obsługę administracyjną budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 2 400 zł
- Wpływy z najmu w internacie RCEZ- 21 900 zł
- Wpływy za wyżywienie w stołówce w internacie RCEZ - 173 000 zł

Dział 855 RODZINA 826 780 zł

- Odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka w Rudniku – 156 434 zł
- Odpłatność gmin za umieszczanie dzieci z terenu danej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 304 180 zł
- Odpłatność innych powiatów za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych – 46 320 zł
- Odpłatność gmin za umieszczanie dzieci z terenu danej gminy w rodzinach zastępczych - 123 396 zł

Środki zaplanowano na podstawie aktualnie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rodziny zastępcze - 196 450 - dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 000 zł

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 55 000 zł
  Zaplanowano na podstawie wpływów roku bieżącego.

DOCHODY MAJĄTKOWE **14 305 673 zł**
w tym:

Dział 600 TRANSPORT **6 575 986 zł**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary" z drogą wojewódzką Nr 858"
- dotacja unijna - 4 694 986 zł.
Projekt zatwierdzony do dofinansowania Uchwałą Nr 218/4396/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r.

Pomoc finansowa z gmin na przebudowy dróg powiatowych - 1 881 000 zł. z tego:
- Gmina i Miasto Ulanów - 1 390 000 zł,
- Gmina i Miasto Nisko - 335 000 zł,
- Gmina Jarocin - 156 000 zł.
Zaplanowano na podstawie zawartych umów partnerskich.

Dział 720 INFORMATYKA **4 200 838 zł**

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt:

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej"
- dotacja unijna - 4 200 838 zł.
Zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **3 528 849 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o łącznej wartości 3 528 849 zł, w tym:
projekty:

„Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem"
- dotacja unijna- 599 984 zł
Zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie"
- dotacja unijna - 774 309 zł

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem"
- dotacja unijna - 2 154 556 zł.

Projekty zatwierdzone do dofinansowania Uchwałą Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r.

Dochody ogółem to kwota 64 866 959,71 zł
w tym dotacje z budżetu państwa- 7 953 227 zł – 96,23 % w stos. do roku bieżącego
Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zostały zapisane w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.16.2016 z dnia 25-10-2016 r. w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu Niżańskiego na 2017 r. po stronie wydatków wynosi - 72 256 721,71 zł
w tym wydatki majątkowe – **26 280 573 zł** – tj.36,37 % udziału w wydatkach ogółem.

Na realizację zadań własnych zaplanowano -	64 303 494,71 zł
w tym wydatki majątkowe -	26 280 573 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały do wysokości przyznanych dotacji -	7 945 227 zł
W ramach porozumień z organami administracji rządowej zapisana została kwota -	8 000 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 020 LEŚNICTWO **326 711 zł**

Wydatki bieżące **326 711 zł**
w tym:
- 5 000 zł - przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (art. 14 ust. 7 ustawy o lasach),
- 159 900 zł - nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 8 200 ha. Średni koszt nadzoru wyniesie 19,50 zł/ha,
- 2 000 zł - zakup sprzętu do legalizacji drewna,
- 159 811 zł - wydatki na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia, zadanie finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **13 351 930 zł**

Wydatki bieżące **1 967 671 zł**
w tym:
1. Wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie **1 926 841 zł**
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych i realizowanych zadań przez jednostkę.
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 823 891 zł –100,87 % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki - 1 102 860 zł – 107,96 % w stos. do r. bież.

2. Dotacja dla Powiatu Stalowowolskiego w związku z realizacją porozumienia dotyczącego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Niżańskiego – **36 830 zł**

3. Dotacje dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarząd – **4 000 zł**
w tym:
1) Gmina Krzeszów 1 000 zł
- rowy znajdujące się w pasie drogi pow. Nr 1072R Podolszynka Ordynacka – Lipiny na odcinku od km 0+000 do km 1+800 strona lewa i od km 0+000 do km 2+500 strona prawa, łącznie 4 300 mb - 500 zł
- przekazanie w zarząd dróg powiatowych Nr 1069R od drogi Nr 858 Krzeszów na odcinku od km 10+700 do km 11+987 i Nr 1062R Ulanów – Podolszynka Ordynacka na odcinku od km 8+242 do km 10+856 -500 zł

2) Gmina i Miasto Ulanów 1 500 zł
- droga Nr 1044R Golce – Kurzyna Średnia od km 1+073 do km 4+540, oraz droga Nr 1062R Ulanów – Podolszynka Ordynacka od km 0+320 do km 8+242 – 1 000 zł
- droga Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 0+000 - 2+608 – 500 zł

3) Gmina Jarocin 500 zł
- droga Nr 1044R Golce – Kurzyna Średnia od km 0+000 do km 1+073 – 500 zł.
4) Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem 500 zł
- Nr 2503R ul. Mickiewicza,
- Nr 1060R ul. Rynek od km 0+145 do 0+271,50 i od km 0+271,50 do km 0+502,50,
- Nr 1080R ul. Grunwaldzka od km 0+700 do km 0+779,
- Nr 1078R ul. Rzeszowska od km 0+000 do km 2+500
5) Gmina Harasiuki 500 zł
- rowy znajdujące się w pasie drogi pow. Nr 1072R Podolszynka Ordynacka – Lipiny na odcinku od km 2+500 do km 3+200 strona prawa i strona lewa łącznie 1 400 mb - 500 zł.

Wydatki majątkowe	**11 384 259 zł**
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+425 do 8+357 w m. Dąbrówka w tym: dofinansowanie GiM Ulanów - 870 000 zł	2 651 000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku w tym: dofinansowanie GiM Nisko - 335 000 zł	681 365 zł
3. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy	500 000 zł
4. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego (w tym zaplanowano przebudowę następujących dróg: Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory, Nr 1081R Groble – Sibigi, Nr 1088R Nowy Nart-Stary Nart, Nr 1077R Rudnik-Kończyce)	400 000 zł
5. Budowa i przebudowa chodników na terenie Powiatu Niżańskiego (w tym zaplanowano wykonanie następujących odcinków chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Stary Nart, Huta Nowa, Krzywdy, Przędzel, Zarzecze, ul. Starowiejska, Nisko ul. Sopocka)	200 000 zł
6. Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś na odcinku Bukowina Ryczki	40 000 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory	30 000 zł
8. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny -Rudnik przez rzekę San	34 000 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary - Mostki Bukowa w tym: środki UE - 216 401 zł, środki własne powiatu - 123 693 zł.	340 094 zł
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary-Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary" z drogą wojewódzką nr 858 w tym: środki UE - 4 952 100 zł, środki własne powiatu - 197 900 zł, partner Gmina Jarocin - 156 000 zł, partner GiM Ulanów- 520 000 zł,	5 826 000 zł
11. Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Nisko- zadanie Budowa dróg gminnych: ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Grądy w msc. Nisko"- zostanie podjęta uchwała o pomocy finansowej	270 000 zł
12. Pomoc finansowa dla Gminy i Miasta Ulanów -zadanie „Rozbudowa ulicy Lipnik w Ulanowie w km 0+000 do 0+746"- zostanie podjęta uchwała o pomocy finansowej	186 000 zł
13. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 - 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa-Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+820 - 2+240	140 200 zł
14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna – Kamionka Dolna w km 2+206 - 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna	43 600 zł
15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+115 -	42 000 zł

3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem

W wydatkach majątkowych wskazano planowane źródła współfinansowania zadań, w pozostałych zadaniach przewidziano finansowanie ze środków własnych Powiatu.

Dział 630 TURYSTYKA 20 000 zł

Wydatki bieżące 20 000 zł
w tym:
- wydatki związane z organizacją Biura Informacji Turystycznej

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 45 000 zł

Wydatki bieżące 45 000 zł
w tym:
- podziały geodezyjne i szacunki biegłych oraz regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 64 000 zł tj. 16,16 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 64 000 zł
wydatki bieżące związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 720 INFORMATYKA 4 942 163 zł

Wydatki majątkowe 4 942 163 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Została zawarta umowa między Powiatem Niżańskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu zaplanowanego w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie" RPOWP na lata 2014-2020
Środki UE – 4 200 838 zł
Środki własne powiatu - 741 325 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 871 313 zł tj. 97,60 % w stos. do r. bież.

Rada Powiatu 246 100 zł - tj. 100 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 246 100 zł
z tego:
- diety i ryczałty Radnych – 231 100 zł, tj.100% w stos. do r. bież.
- wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz Komisji stałych działających w strukturze Rady – 15 000 zł.

Starostwo Powiatowe 6 541 713 zł - tj. 100,29 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 6 541 713 zł

Wydatki dotyczą Urzędu jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwa Powiatowego w Nisku.
Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność Starostwa – **6 541 713 zł**
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 035 948 zł 102,67 tj. % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki – 1 505 765 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 67 500 zł

Wydatki bieżące 67 500 zł tj. 110,66 % w stos. do r. bież.
w tym:
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję powiatu niżańskiego (m.in. wznowienie druku albumu Powiat Niżański poszerzonego o dodatkowe aktualne informacje, wydanie tomiku wierszy - Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają", wydanie biuletynu samorządowego, folder szpitala) – 64 500 zł,
-opracowanie dodatkowej części albumu Powiat Niżański – 3 000 zł

Pozostała działalność 16 000 zł tj. 80 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 16 000 zł
wydatki bieżące – 16 000 zł związane z organizacją pracy w Starostwie

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA 30 000 zł tj. 150,00 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 30 000 zł
- wydatki na zarządzanie kryzysowe - doposażenie magazynu p. powodziowego oraz stanowiska Centrum Zarządzania Kryzysowego – 10 000 zł,
- wydatki na organizację zawodów powiatowych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przygotowujących do działań kryzysowych – 10 000 zł,
- środki na fundusz wsparcia policji – 10 000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 106 437 zł tj. 133,61 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 1 106 437 zł
600 000 zł – środki te pokryją przypadające do spłaty w 2017 roku odsetki od zaciągniętych kredytów, oraz odsetki od planowanych kredytów.
506 437 zł – kwota wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonego poręczenia kredytu wraz z odsetkami dla SP ZZOZ w Nisku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 290 000 zł tj. 130,30 % w stos .do r. bież.

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 500 000 zł na nieprzewidziane wydatki.
Ustalono rezerwę celową w wysokości 690 000 zł z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 500 000 zł,
(w rezerwie zaplanowano 3% podwyżki dla pracowników)
- na wydatki remontowe w kwocie 100 000 zł,
Ustalono rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25 176 535,71 zł tj.147,92 % w stos. do r. bież.

Zaplanowano podwyżki płac dla nauczycieli w wysokości 1,3 %.

Wydatki bieżące 16 346 386,71 zł tj.98,53 % w stos. do r. bież.
w tym projekty - 684 455,71 zł

Wydatki bieżące w poszczególnych szkołach:
1. **Szkoła Podstawowa Specjalna** - wydatki bieżące **2 052 369,74 zł**-104,14% do r. bież.
   w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 807 200 zł-104,95 % do r. bież.
   pozostałe wydatki - 144 877 zł

Projekt „Zajęcia specjalistyczne szansą na lepszy rozwój przedszkolaków" - 100 292,74 zł
w tym: środki UE - 95 324,63 zł
środki budżetu państwa- 4 968,11 zł

2. **Gimnazjum Specjalne** – wydatki bieżące — **959 057 zł** - 112,59 % do r. bież.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 865 232 zł -115,52 % do r. bież.
pozostałe wydatki - 93 825 zł

3. **Szkoła Zawodowa Specjalna** – wydatki bieżące — **2 018 213 zł** - 90,52% do r. bież.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 064 716 zł - 101,23 % do r. bież.
pozostałe wydatki - 153 497 zł
remonty - 800 000 zł

4. **Licea Ogólnokształcące** – wydatki bieżące — **3 221 446** zł - 102,75 % do r. bież.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 716 942 zł - 104,04 % do r. bież.
pozostałe wydatki - 479 741 zł

Projekt „Nić Ariadny – jak znaleźć swoja szansę na sukces i zawodowe spełnienie"- 24 763 zł
w tym: środki UE - 24 763 zł

5. **Szkoły Zawodowe** – wydatki bieżące — **7 257 637,97 zł** -104,08 % do r. bież.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 774 740 zł- 96,86 % do r. bież.
pozostałe wydatki - 923 498 zł

Projekt „Kształcenie zawodowe kluczem do spełnienia"- 5 422 zł
w tym: środki UE - 1 784 zł
środki własne Powiatu - 3 638 zł

Projekt „Europejska praktyka – Eurosukces"- 175 887 zł
w tym: środki UE - 162 670 zł
środki budżetu państwa- 13 217 zł

Projekt „Europejska Praktyka jako perspektywa rozwoju osobistego i zawodowego" - 259 512 zł
w tym: środki UE - 244 689 zł
środki budżetu państwa- 14 823 zł

Projekt „Szkoła fachowców. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem" - 118 578,97 zł
w tym: środki UE - 113 292,12 zł
środki budżetu państwa- 5 286,85 zł

6. **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** — **96 478 zł**
Wydatki bieżące – 96 478 zł

7. **Specjalna organizacja nauki** – wydatki bieżące — **42 290 zł**-66,29 % do r. bież.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31 313 zł-77,71 % do r. bież.
pozostałe wydatki - 10 977 zł

8. **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – wydatki bieżące — **399 331 zł** -144,15 % do r. bież.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 367 899 zł-154,30% do r. bież.
pozostałe wydatki - 31 432 zł

9. **Pozostała działalność** — **299 564 zł**
Wydatki bieżące 299 564 zł w tym:

- 293 564 zł - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, rencistów, promocja szkół, nagrody Starosty,
- 6 000 zł - pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 ust.1 Karty Nauczyciela),

Wydatki majątkowe **8 830 149 zł**

1. Szkoły zawodowe **600 000 zł**
- zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku - 600 000 zł
środki własne Powiatu 600 000 zł

2. Szkoły zawodowe specjalne **3 078 827 zł**
- zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie – 1 739 747 zł
w tym środki UE - 1 286 334 zł
środki własne Powiatu 453 413 zł
- zadanie pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem – 1 339 080 zł
w tym środki UE - 804 653 zł
środki własne Powiatu 534 427 zł

3. Pozostała działalność **5 151 322 zł**
- zadanie pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem - 4 751 322 zł
w tym środki UE - 3 590 928 zł
środki własne Powiatu 1 160 394 zł

- zadanie pn. Przebudowa nawierzchni placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Etap I - 400 000 zł
środki własne Powiatu 400 000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **772 362 zł**

Wydatki bieżące **1 000 zł**
Zaplanowano umowy zlecenia z lekarzami na stwierdzanie zgonów.

Wydatki majątkowe **771 362 zł**
- dotacja na zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie niezbędnych instalacji dla Szpitala w Nisku – 400 000 zł
- rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku wraz budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego - 371 362 zł
Źródła finansowania: środki własne Powiatu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **463 498 zł** - tj. 102,79 % w stos. do r. bież.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie **4 000 zł**

Wydatki bieżące na szkolenia – 4 000 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **304 498 zł** - tj. 100,86 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące **304 498 zł**
w tym: wynagrodzenia i składki - 270 450 zł tj. 101,37 % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki - 34 048 zł

Ośrodki Interwencji Kryzysowej **155 000 zł** tj. 106,90 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 155 000 zł
w tym dotacje - 155 000 zł
Wydatki przeznaczone na usługi związane z umieszczeniem potrzebujących mieszkańców powiatu w hostelach (dotyczy to matek z dziećmi po przemocy) oraz na pomoc psychologa i porady rodzinne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 687 220 zł - tj. 96,80% w stos. do r. bież

Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych 119 090 zł tj.100 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące 119 090 zł
w tym:
dotacja - 97 754 zł
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem. Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 8 oraz art. 68 c ust. 1 pkt.1 lit. b ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Powiat winien zabezpieczyć na rok 2017 środki w wysokości 10 % kosztów działalności WTZ nie objętej dofinansowaniem przez PFRON. Uczestnictwo 55 osób w roku 2017.

dotacja - 21 336 zł
Środki w formie dotacji przekazane zostaną Warsztatom Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli na pokrycie kosztów uczestnictwa 12 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Niżańskiego.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 4 800 zł

Wydatki bieżące 4 800 zł
Wynagrodzenie dla sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - umowa zlecenie.

Powiatowy Urząd Pracy 2 563 330 zł - tj. 103,90 % w stosunku do roku bieżącego

Wydatki bieżące **2 523 330 zł** – tj. 103,45 % w stosunku do roku bieżącego
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 285 887 zł – 103,37 % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki PUP - 237 443 zł

Wydatki majątkowe **40 000 zł**

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PUP w Nisku – 40 000 zł.
Źródła finansowania: środki własne Powiatu na wkład własny w zadaniu.

Dział 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 534 265 zł - tj.98,77 % w stos. do. r. bież.

Wydatki bieżące 4 354 125 zł

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku 2 494 496 zł

Wydatki bieżące 2 494 496 zł - 89,97% w stos. do r. bież.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 640 533 zł – 114,62 % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki - 403 963 zł

- wydatki remontowe - 450 000 zł

2. **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -SOSW** **111 215 zł**

Wydatki bieżące 111 215 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111 215 zł tj.-102,14 % w stos. do r. bież.

3. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** **610 145 zł**

Wydatki bieżące 610 145 zł.-104,19 % w stos. do r. bież.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 531 902 zł -105,65 % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki - 78 243 zł

4. **Internat przy RCEZ** **1 036 014 zł**

Wydatki bieżące 1 036 014 zł tj.-100,60 % w stos. do r. bież.
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 634 992 zł -120,44 % w stos. do r. bież.
- pozostałe wydatki - 401 022 zł

5. **Pomoc materialna dla uczniów 30 000 zł**

Nagrody Starosty dla najzdolniejszych uczniów – 30 000 zł.

6. **Dokształcanie nauczycieli** **22 423 zł**

Środki w kwocie 22 423 zł przeznaczone na dokształcanie nauczycieli.

7. **Pozostała działalność** **49 832 zł**
Są to wydatki przeznaczone na ZFŚS dla emerytów i rencistów w placówkach oświatowych oraz nagrody Starosty.

Wydatki majątkowe **180 140 zł**

1. **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku** **180 140 zł**

Zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności podwórka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem poprzez zakup i montaż wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych"
Wydatki inwestycyjne - 71 789 zł
Zakupy inwestycyjne - 108 351 zł
Źródła finansowania: środki własne Powiatu.

Dział 855 RODZINA **2 445 060 zł** - 95,03% w stos. do r. bież.

Rodziny zastępcze **754 160 zł** tj. 86,41 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące **754 160 zł**
w tym:
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i usamodzielnienia- 523 800 zł

- dotacje na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami - 113 760 zł
- zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz 3 rodzin zastępczych zawodowych, szkolenia rodzin zastępczych - 116 600 zł

Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze **1 690 900 zł**- tj. 99,45 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące **1 690 900 zł**
- 97 076 zł jako pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 41 867 zł – opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – leczniczych,
- dotacja 1 173 251 zł tj. 113,87 % w stos. do r. bież.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus" w Rudniku nad Sanem. Jest to zadanie własne powiatu. Planowana liczba dzieci objętych opieką stałą to 30 osób. Ogólny koszt utrzymania obiektu w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosi 3 259,03 zł.
- dotacja 378 706 zł tj. 74,40 % w stos. do r. bież.

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innego powiatu zgodnie z art. 180 ust. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **55 000 zł** tj. 130,95 % w stos. do. r. bież.

Wydatki bieżące **22 500 zł**
z tego:
- szkolenia - 3 000 zł
- uproszczone plany urządzania lasów - 14 000 zł
- nagrody w konkursach ekologicznych - 5 500 zł

Wydatki majątkowe **32 500 zł**

Środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu osobowego na gaz – 32.500 zł.
(samochód zostanie przekazany dla ZDP w Nisku)
Źródła finansowania: środki własne Powiatu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- **81 000 zł** tj. 94,74% w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące **81 000 zł** tj. 94,74 % w stos. do r. bież.
z tego:
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej za wykonywanie zadań biblioteki powiatowej - 20 000 zł
- wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych na terenie powiatu - 61 000 zł
(w tym dotacje - 37 000 zł z tego na Dożynki Powiatowe - 35 000 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **41 000 zł** tj. 89,13 % w stos. do r. bież.

Wydatki bieżące **41 000 zł** tj. 89,13 % w stos. do r. bież.

Środki na dofinansowanie imprez sportowych o charakterze powiatowym - 41 000 zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Kwota dotacji celowej na rok 2017 określona została w wysokości -		7 945 227 zł
Dotacja na podstawie porozumień na kwalifikację wojskową -		8 000 zł
Razem	**7 953 227 zł**	

Dział 010

- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		**6 000 zł**
z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne, scalenie gruntów		

Dział 700

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		**75 467 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa		
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	50 607 zł	

Dział 710

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		**456 167 zł**
z przeznaczeniem na opracowania dotyczące ewidencji gruntów i budynków, aktualizację operatu ewidencyjnego, modernizację mapy zasadniczej		
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	55 080 zł	
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		**389 210 zł**
bieżąca działalność jednostki w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	326 910 zł	
- pozostała działalność -	62 300 zł	

Dział 750

- Urzędy Wojewódzkie		**36 296 zł**
w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej		
- Kwalifikacja wojskowa		**52 000 zł**
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	14 200 zł	
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej -	37 800 zł	

Dział 755

- Wymiar sprawiedliwości		**187 812 zł**
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	24 290,40 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe	102 795,70 zł	
- dotacje celowe na nieodpłatna pomoc prawną -	60 725,90 zł	

Dział 754

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		**3 579 000 zł**
bieżąca działalność jednostki w tym:		

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 105 031 zł
- pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 473 969 zł

Dział 851
- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **2 747 900 zł**
ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych i dzieci

Dział 852
- **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **18 000 zł**
wydatki na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Dział 853
- **Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności** **208 925 zł**
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 176 125 zł
oraz na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 32 800 zł

Dział 855
- **Rodziny zastępcze** **196 450 zł**
z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego - 196 450 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1 964 zł

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada deficyt budżetowy w kwocie **7 389 762 zł.**
Wynika to z wyliczenia:

Dochody	**64 866 959,71 zł**
Wydatki	**72 256 721,71 zł**
Deficyt	**-7 389 762 zł**

Przychody:

- z tytułu kredytów na rynku krajowym	5 724 406 zł
- z tytułu pożyczek na finansowanie zadań z udziałem UE	2 645 356 zł
	8 369 762 zł

Rozchody :

spłata kredytu z 2010 r.	1 rata x	180 000	zł	=	180 000	zł
spłata kredytu z 2012 r.	4 raty x	125 000	zł	=	500 000	zł
spłata kredytu z 2013 r.	4 raty x	75 000	zł	=	300 000	zł
				=	**980 000**	**zł**

Planowane zadłużenie ogółem na koniec 2017 r.. – 10 709 762 – 16,51 % .

III. Informacja Wojewody o przyjętych do projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat- pismo Nr F-I.3110.16.2016 z dnia 25-10-2016 r. (Zał. Nr 1).
IV. Informacja Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na dany rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – pismo Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14-10-2016 r. (Zał. Nr 2.).

Zał. Nr 1

FtSF

2016.10.25

Rzeszów, 2016-10-25

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

F-I.3110.16.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Nisku
KANCELARIA OGÓLNA
25-10-2016
Wpłynęło dnia
L.dz. 27110/16 podpis

Panie/Panowie
Starostowie Powiatów
wg rozdzielnika

Stosownie do art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam wynikające z **projektu ustawy budżetowej na rok 2017** kwoty:

1) dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 1,
2) dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik nr 2,
3) dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Załącznik nr 3,
4) dotacji na realizację przez powiaty programów z budżetu państwa – Załącznik nr 4.

Podane kwoty mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. mogą ulec zmianie.

Zał. 3

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Rozdzielnik:

1. Powiat bieszczadzki
2. Powiat brzozowski
3. Powiat dębicki
4. Powiat jarosławski
5. Powiat jasielski
6. Powiat kolbuszowski
7. Powiat krośnieński
8. Powiat leski
9. Powiat łańcucki
10. Powiat leżajski
11. Powiat lubaczowski
12. Powiat mielecki
13. Powiat niżański
14. Powiat przemyski
15. Powiat przeworski
16. Powiat ropczycko-sędziszowski
17. Powiat rzeszowski
18. Powiat sanocki
19. Powiat stalowowolski
20. Powiat strzyżowski
21. Powiat tarnobrzeski

Załącznik nr 1

Dochody związane z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 700	dz. 710	dz. 754	dz. 852	dz. 853	Razem
		r. 70005	r. 71015	r. 75411	r. 85203	r. 85321	
		§ 2350					
1	2	3	4	5	6	7	8
3003	Miasto Krosno	1 645 000		14 000		5 000	1 664 000
3004	Miasto Przemyśl	1 802 500	300	46 000		10 200	1 859 000
3002	Miasto Rzeszów	5 670 000	500	6 000		8 700	5 685 200
3005	Miasto Tarnobrzeg	755 100		3 000		5 000	763 100
3006	Powiat bieszczadzki	300 000	1 200	17 000			318 200
3007	Powiat brzozowski	130 000	1 600	1 000		2 200	134 800
3008	Powiat dębicki	2 096 000		24 000		6 000	2 126 000
3009	Powiat jarosławski	1 301 500	1 200	1 000		9 000	1 312 700
3010	Powiat jasielski	1 758 000	1 200	1 000		7 700	1 767 900
3011	Powiat kolbuszowski	430 000	3 000			4 000	437 000
3012	Powiat krośnieński	487 500			7 000		494 500
3026	Powiat leski	480 750	1 100	10 000			491 850
3013	Powiat leżajski	700 000		6 000		2 600	708 600
3014	Powiat lubaczowski	225 000	2 000	1 000	2 000		230 000
3015	Powiat łańcucki	582 000	300	1 000		3 300	586 600
3016	Powiat mielecki	1 900 000	3 000		10 000	8 500	1 921 500
3017	Powiat niżański	539 300	300			2 500	542 100
3018	Powiat przemyski	230 500	2 400				232 900
3019	Powiat przeworski	629 300		3 000		2 500	634 800
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	1 021 000	300	1 000	2 000	4 000	1 028 300
3021	Powiat rzeszowski	456 500				6 300	462 800
3022	Powiat sanocki	1 195 000	1 600	2 000		5 300	1 203 900
3023	Powiat stalowowolski	2 658 000	5 300	4 000		5 000	2 672 300
3024	Powiat strzyżowski	107 050	700			2 200	109 950
3025	Powiat tarnobrzeski	1 000 000			1 000		1 001 000
	Ogółem	28 100 000	26 000	141 000	22 000	100 000	28 389 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 2

Dotacje na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

Nr jst. wg owid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010	dz. 700			dz. 710					dz. 750		dz. 752	dz. 754		dz. 755	dz. 851		dz. 852		dz. 853	dz. 855		w zł Razem
				z tego:			z tego:																	
		r. 01005	r. 70005	Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	Wydatki na obsługę zadań	r. 71012	Wydatki na realizację prac z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki na obsługę zadań	r. 71015		r. 75011	r. 75045	r. 75212	r. 75411		r. 75515	r. 85141	r. 85156	r. 85203	r. 85205	r. 85321	r. 85508	r. 85510	
		§ 2110								§ 6410	§ 2110				§ 6410	§ 2110	§ 6410	§ 2110				§ 2160		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3003	Miasto Krosno		196 534	96 646	99 888	208 944	60 000	148 944	407 520		17 462	59 000		8 499 000		125 208		16 800		6 000	489 770	258 200		10 026 230
3004	Miasto Przemyśl		69 825	42 362	27 463	69 584	60 000	9 584	457 190		18 766	70 000		8 795 000	934 000	187 812		5 749 600			532 725	527 620		16 884 502
3002	Miasto Rzeszów		243 354	119 808	123 546	60 000	60 000	0	874 500		82 168	65 000		12 921 000		438 228		29 800		11 000	417 087	645 500		15 145 057
3005	Miasto Tarnobrzeg	25 000	150 498	113 243	37 255	83 525	60 000	23 525	379 060		12 827	52 000		8 224 000		125 208		13 500			342 455	185 230	36 364	9 408 073
3006	Powiat bieszczadzki	2 000	66 659	49 792	16 867	194 850	164 168	30 682	307 320		51 359			3 392 000		125 208		996 300				230 130		5 369 826
3007	Powiat brzozowski	3 000	17 103	8 543	8 560	311 232	92 808	218 424	346 420	4 000	23 409	43 000		3 670 000		187 812		3 088 000		6 000	166 981	230 130	12 121	8 109 208
3008	Powiat dębicki	3 000	60 268	26 314	33 954	666 650	466 650	200 000	432 660	4 000	155 642	54 000		6 661 000		313 020		3 802 200		18 000	359 821	482 710		15 012 971
3009	Powiat jarosławski	10 000	98 852	53 148	45 704	226 190	218 940	7 250	452 580		96 959	55 000		6 008 000		313 020		5 299 500		10 900	559 700	564 460		13 675 161
3010	Powiat jasielski		135 786	80 686	55 100	764 693	340 000	424 693	448 430		100 900	65 000		5 481 000		313 020		4 690 000	511 524	6 000	428 463	381 680		13 924 495
3011	Powiat kolbuszowski	3 000	71 553	20 448	51 105	147 960	120 000	27 960	363 810		70 209	46 000	10 000	3 635 000		187 812		3 792 700		12 000	238 172	112 260		16 683 476
3012	Powiat krośnieński	2 000	75 097	35 458	39 639	481 532	300 000	181 532	456 880		66 834					250 416		4 048 600	878 772	6 000		667 940	60 606	6 994 677
3026	Powiat leski		46 747	38 945	7 802	156 795	149 545	7 250	311 260	6 000	43 413	29 000	5 000	5 439 000		125 208		1 307 500		372 250		230 130		6 072 709
3013	Powiat leżajski	27 000	65 045	27 616	37 429	302 643	60 000	42 643	357 390	65 000	46 558	44 000		6 954 000		187 812		2 909 500	498 408	378 250	179 460	269 420		12 084 480
3014	Powiat lubaczowski	6 000	103 707	81 945	21 762	352 520	345 270	7 250	365 750		46 122	34 000		3 620 000		125 208		2 004 900	367 248	6 000		258 200		7 291 635
3015	Powiat łańcucki	3 000	68 106	34 073	34 033	67 250	60 000	7 250	405 640	4 000	64 295	49 000	5 000	4 317 000		187 812		2 834 600	905 004	12 000	270 418	477 100		9 670 225
3016	Powiat mielecki	20 000	82 419	38 926	43 493	782 022	355 702	426 320	483 240		121 976	65 000	10 000	7 678 000		313 020	117 000	3 708 400	590 220	6 000	425 914	420 970		14 824 102
3017	Powiat niżański	6 000	75 467	24 860	50 607	456 167	401 087	55 080	389 210		36 296	44 000		3 579 000		187 812		2 747 500		18 000	208 925	196 450		7 945 227
3018	Powiat przemyski	2 000	97 598	74 936	22 662	490 967	360 000	130 967	390 510	4 000	103 006					187 812		30 900		390 250		409 750		2 165 793
3019	Powiat przeworski	40 000	77 837	48 147	29 690	455 553	170 265	285 288	362 420	9 000	87 331	38 000	5 000	3 636 000		187 812		3 427 600		12 000	253 296	241 360		6 838 200
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	1 000	50 837	18 196	32 641	156 622	142 115	14 507	357 570		94 131	42 000	10 000	3 588 000		187 812		2 786 700	577 104	6 000	337 221	241 360		8 436 407
3021	Powiat rzeszowski	115 000	91 776	52 642	39 134	207 238	82 133	125 105	571 430	4 000	276 047	86 000				438 228		10 485 400	419 712	12 000	432 752	387 290		13 529 873
3022	Powiat sanocki		41 604	24 169	17 435	178 718	146 122	32 596	403 760		112 038	40 000		5 213 000		250 416		2 753 300	459 060	6 000	457 825	522 010		10 437 552
3023	Powiat stalowowolski		73 585	45 000	28 585	307 250	300 000	7 250	447 740		64 860	46 000	3 000	7 652 000		250 416		2 460 300		12 000	408 860	269 420		11 097 431
3024	Powiat strzyżowski	10 000	18 772	8 917	9 855	366 472	234 195	132 277	395 040	8 000	65 381	32 000		3 589 000		125 208		2 865 100		6 000	227 255	190 840		7 890 068
3025	Powiat tarnobrzeski		75 921	56 180	19 741	266 623	190 000	76 623	380 650		53 011					125 208		3 026 700	419 712	384 250		150 840		8 952 915
	Ogółem	278 000	2 155 000	1 221 000	934 000	7 562 000	4 939 000	2 623 000	10 546 000	100 000	1 928 000	1 060 000	48 000	120 551 000	934 000	5 446 548	117 000	72 879 000	5 626 704	3 696 900	6 732 400	8 571 000	109 091	244 020 000

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 3

Dotacje na realizację przez powiaty zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750 r. 75045 § 2120	dz. 852 r. 85202 § 2130	Razem
1	2	3	4	5
3003	Miasto Krosno	12 000	1 129 932	1 141 932
w tym:	*DPS ul. Żwirki i Wigury*		*813 564*	
	DPS ul. Kletówki		*316 368*	
3004	Miasto Przemyśl	12 000	4 007 328	4 019 328
w tym:	*DPS ul. Wysockiego, Przemyśl - Lipowica*		*2 847 312*	
	DPS ul. Św. Brata Alberta 1, Przemyśl		*1 160 016*	
3002	Miasto Rzeszów	25 000	4 402 788	4 427 788
w tym:	*DPS ul. Powstańców Śląskich*		*316 368*	
	DPS ul. Powstańców Styczniowych		*1 502 748*	
	DPS ul. Mjr H. Sucharskiego		*527 280*	
	DPS ul. Załęska		*2 056 392*	
3005	Miasto Tarnobrzeg	8 000	1 632 768	1 640 768
w tym:	*DPS ul. Sienkiewicza, Tarnobrzeg*		*1 316 400*	
	DPS ul. Kurasia, Tarnobrzeg		*316 368*	
3006	Powiat bieszczadzki		1 028 196	1 028 196
w tym:	*DPS Moczary*		*1 028 196*	
3007	Powiat brzozowski	7 000	1 608 204	1 615 204
w tym:	*DPS Stara Wieś*		*922 740*	
	DPS ul. Witosa, Brzozów		*685 464*	
3008	Powiat dębicki	8 000	3 852 996	3 860 996
w tym:	*DPS ul. 23 Sierpnia, Dębica*		*3 137 316*	
	DPS Parkosz		*715 680*	
3009	Powiat jarosławski	15 000	5 641 896	5 656 896
w tym:	*DPS Plac Mickiewicza, Jarosław*		*1 476 384*	
	DPS Sośnica		*1 001 832*	
	DPS Moszczany		*2 451 852*	
	DPS Wysock		*711 828*	
3010	Powiat jasielski	10 000	2 603 412	2 613 412
w tym:	*DPS Folusz*		*2 557 308*	
	DPS Kołaczyce		*46 104*	
3011	Powiat kolbuszowski	7 000	194 784	201 784
w tym:	*DPS Cmolas*		*194 784*	

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 750 r. 75045 § 2120	dz. 852 r. 85202 § 2130	Razem
1	2	3	4	5
3012	Powiat krośnieński		3 480 048	3 480 048
w tym:	*DPS ul. Długa, Iwonicz*		*1 740 024*	
	DPS ul. Floriańska, Iwonicz		*1 740 024*	
3026	Powiat leski	5 000	-	5 000
3013	Powiat leżajski	3 000	1 924 572	1 927 572
w tym:	*DPS Brzóza Królewska*		*500 916*	
	DPS Piskorowice - Mołynie		*1 423 656*	
3014	Powiat lubaczowski	7 000	6 090 084	6 097 084
w tym:	*DPS ul. Kościuszki, Lubaczów*		*1 370 928*	
	DPS Ruda Różaniecka		*3 480 048*	
	DPS Wielkie Oczy		*1 239 108*	
3015	Powiat łańcucki	10 000	436 152	446 152
w tym:	*DPS ul. Piłsudskiego, Łańcut*		*436 152*	
3016	Powiat mielecki	11 000	856 800	867 800
w tym:	*DPS ul. Wyszyńskiego, Mielec*		*856 800*	
3017	Powiat niżański	8 000	-	8 000
3018	Powiat przemyski		908 076	908 076
w tym:	*DPS Huwniki*		*764 556*	
	DPS Pralkowce		*143 520*	
3019	Powiat przeworski	13 000	325 728	338 728
w tym:	*DPS ul. Krakowska, Przeworsk*		*325 728*	
3020	Powiat ropczycko-sędziszowski	10 000	2 329 260	2 339 260
w tym:	*DPS Lubzina*		*1 801 980*	
	DPS Ruda		*527 280*	
3021	Powiat rzeszowski	26 000	4 551 420	4 577 420
w tym:	*DPS Górno*		*1 871 844*	
	DPS Łąka		*1 898 208*	
	DPS ul. Ks. Józefa Ożoga, Dynów		*336 648*	
	DPS Kąkolówka		*275 472*	
	DPS Chmielnik		*169 248*	
3022	Powiat sanocki	11 000	158 184	169 184
w tym:	*DPS Zagórz*		*158 184*	
3023	Powiat stalowowolski	23 000	1 370 928	1 393 928
w tym:	*DPS ul. Dmowskiego, Stalowa Wola*		*237 276*	
	DPS Irena, Zaklików		*1 133 652*	
3024	Powiat strzyżowski	3 000	2 426 808	2 429 808
w tym:	*DPS Babica*		*1 741 344*	
	DPS Glinik Dolny		*685 464*	
3025	Powiat tarnobrzeski		309 744	309 744
w tym:	*DPS Nowa Dęba*		*309 744*	
	Ogółem	234 000	51 270 108	51 504 108

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 4

Dotacje celowe na realizację przez powiaty programów z budżetu państwa wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2017

w zł

Nr jst. wg ewid. księg.	Nazwa jst.	dz. 010				Razem	Uwaga
		r. 01005					
		§ 2058	§ 2059	§ 6258	§ 6259		
1	2	3	4	5	6	7	8
3009	Powiat jarosławski	1 187 000	678 000			1 865 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
3013	Powiat leżajski	1 304 000	745 000			2 049 000	
3016	Powiat mielecki	389 000	223 000			612 000	
3018	Powiat przemyski	1 273 000	727 000			2 000 000	
3019	Powiat przeworski	3 974 000	2 272 000	53 000	30 000	6 329 000	
3021	Powiat rzeszowski	782 000	448 000			1 230 000	
Ogółem		8 909 000	5 093 000	53 000	30 000	14 085 000	

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
(-)
Teresa Ostrowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Finansów i Budżetu
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

SF. 31.54.5.2016

SF+EGP+FP+MK Zał. nr 2
2016.10.17

Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ROZWOJU I FINANSÓW
ST8.4750.1.2016

26311/16 OM

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

Zarząd Powiatu

wszystkie

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

Planowane na 2017 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 3.092.287 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.894.361 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.197.926 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 1.894.361 tys. zł.

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 22 695 34 16| fax: +48 22 694 33 73| e-mail: sekretariat.ST@mofnet.gov.pl

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P. W 2017 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 298 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r.

W 2017 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 214 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 412.584 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, w związku z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiednie środki zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 r. – 41.909.536 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 41.741.897 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.812.563 tys. zł,
- powiatów 14.297.636 tys. zł,
- województw 631.698 tys. zł.

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare" SIO) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym, ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2017 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.197.926 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między 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 kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 r. (art. 23a ust.6).

W 2017 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 łączna kwota wpłat powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.197.926 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

***

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

***

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania Ministrowi Rozwoju i Finansów informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

***

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

***

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2017 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

***

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej będą przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów

Hanna Majszczyk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Załącznik do pisma
Ministra Rozwoju i Finansów
nr ST8.4750.1.2016

ZARZĄD POWIATU

niżańskiego

I	Planowana na 2017 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	8 195 347

II	Roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	29 788 821
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	11 222 406
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	6 732 243
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	4 490 163
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	702 668
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	17 863 747

III	Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2017 r. (w zł)	[E]	0

[1812]

KALKULACJA

[A] **Kalkulacja planowanej na 2017 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju (w zł)		77 566 974 934,50
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (w zł)		70 317 998,20
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r.	(A2 / A1)	0,0009065456
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		9 040 192 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 r. (w zł)	(A3 * A4)	8 195 347

[B] **Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r.** (w zł) (B1 + B2) 11 222 406

Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w kraju		38 437 239
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. (w zł)		7 882 537 015
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. (w zł)		434 424 191,66
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2015 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	8 316 961 206
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	216,38
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w powiecie		67 178
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 r. w powiecie (w zł)		7 005 859
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w powiecie (w zł)		49 749,90
B1.9	Dochody podatkowe za 2015 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	7 055 608
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	105,03
B1	Kwota **podstawowa** części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp – P) * B1.6)	6 732 243

Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. w kraju (w %)		9,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2015 r. w powiecie (w %)		20,0
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	2,041
B2	Kwota **uzupełniająca** części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		4 490 163

*jeśli 1,10 < B2.3 <= 1,25 to ((B2.3-1,10)*10%*Pp*B1.6)*
*jeśli 1,25 < B2.3 <= 1,40 to ((1,5%*Pp+25%*Pp*(B2.3-1,25))*B1.6)*
*jeśli B2.3 > 1,40 to ((5,25%*Pp+40%*Pp*(B2.3-1,40))*B1.6)*

[E] **Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2017 r.**

E1	Wskaźnik P	105,03
E2	*110%* wskaźnika Pp	238,018
E3	*120%* wskaźnika Pp	259,656
E4	*125%* wskaźnika Pp	270,475
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2017 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)	0

*jeśli E2 < P <= E3 to 80% * (P-E2) * B1.6*
*jeśli E3 < P <= E4 to (8% * Pp+ 95% * (P-E3)) * B1.6*
*jeśli P > E4 to (12,75% * Pp + 98% * (P-E4))* B1.6*

E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)	0

[C]	**Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r. (w zł)**	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	702 668
[C0]	Łączna kwota **części równoważącej** subwencji ogólnej dla powiatów na 2017 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1 197 925 611

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na **rodziny zastępcze** dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1	Wydatki **powiatu** poniesione na rodziny zastępcze w 2015 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		727 839,64
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze **powiatów** w 2015 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		704 251 977
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0010334937
C1.4	Kwota części równoważącej dla **powiatów** – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	107 813 305
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	111 424
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1	**Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)**	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	111 424

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa **powiatowy urząd pracy**, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1	Liczba mieszkańców w 2015 r. w **powiecie**, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2015 r. w **powiecie**, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2015 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2015 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		99 809 197
C2.8	Kwota części równoważącej dla **powiatów** zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	83 854 793
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8>C2.7) to (C2.8-C2.7)	0
C.2	**Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)**		0

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których **długość dróg powiatowych** w przeliczeniu na 1-go **mieszkańca** powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2015 r. w **kraju** (w km)		125 092,300
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2015 r. w **powiecie** (w km)		290,900
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w **kraju**		38 437 239
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r. w **powiecie**		67 178
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w **kraju** w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032544559
C3.6	Długość dróg powiatowych w **powiecie** w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0043302867
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w **powiatach**, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 946,3
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla **powiatu**, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		72,3
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0016451897
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	359 377 683
C.3	**Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)**	(C3.9 * C3.10)	591 244

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu		
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2015 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2015 r. (w km)		2 406,717
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	359 377 683
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

	Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy		
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2017 (w zł)		11 222 406
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2017, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		702 668
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2017 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2017 (w zł)	(C5.1 + C5.2 – C5.3)	11 925 074
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2016 (w zł)		10 547 063
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2016 (w zł)		668 955
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2016 (w zł)		0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2016 (w zł)	(C6.1 + C6.2 – C6.3)	11 216 018
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2017 i 2016 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	0
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2017 i 2016 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		295 191 869
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0000000000
C7.4	Kwota subwencji na 2017 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	287 502 147
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	0