

**UCHWAŁA NR XXXIV/264/2017
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu w wysokości	88.730.606,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:	
a) dochody bieżące	79.070.813,28 zł
b) dochody majątkowe	9.659.793,60 zł
2. W dochodach ogółem:	
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 A wynoszą	7.509.347,00 zł
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00 zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00 zł
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 B wynoszą	680.000,00 zł
§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu w wysokości	92.840.606,88 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:	
a) wydatki bieżące	74.210.306,17 zł
b) wydatki majątkowe	18.630.300,71 zł
2. W wydatkach ogółem:	
a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 A wynoszą	7.509.347,00 zł
w tym:	
- realizowane na podstawie ustaw	7.506.347,00 zł
- realizowane na podstawie porozumień	3.000,00 zł
b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2 B wynoszą	680.000,00 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 4.110.000, zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych na rynku krajowym.

2. Uchwała się przychody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym – 6.000.000,- zł
- § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 500.000,- zł.

3. Uchwała się rozchody budżetu w następujących podziałkach klasyfikacji:

- § 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 2.390.000,- zł.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6. Dochody z planowanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000.000,- zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.577.112,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty 9.000.000,- zł, z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 3.000.000,- zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.610.000,- zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.390.000,- zł.

§ 9. Zarząd Powiatu Tureckiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 5.000.000,- zł.

§ 10. Uchwała się rezerwy w kwocie 373.225,- zł, z tego:

- ogólną w wysokości 95.000,- zł
- celową na realizację wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art. 2 ustawy o systemie oświaty w wysokości 147.325,- zł
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.900,- zł.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.270.600,- zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a także do ustanawiania nowych paragrafów i rozdziałów wydatków, z wyłączeniem kreowania nowych zadań inwestycyjnych;
- 2) dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale;


- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,- zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Powiatu;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Gebler


Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok.

Przy planowaniu budżetu na 2018 rok Zarząd wziął pod uwagę konieczność zabezpieczenia niezbędnych zadań Powiatu uwzględniając wysokość dochodów i priorytety w zakresie ich realizacji.

Za podstawę planu dochodów Powiatu Tureckiego na 2018 rok przyjęto dane zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST 8.4750.11.2017 w sprawie określenia wielkości dochodów wyliczonych dla Powiatu Tureckiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok oraz w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB - I.3110.5.2017.4 o projektowanych kwotach dotacji na realizację zadań rządowych i własnych Powiatu. Ponadto w wymienionym piśmie Wojewody Wielkopolskiego określone zostały wysokości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Po uwzględnieniu informacji Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tureckiego podpisanych umów na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz zakładanych przedsięwzięć Zarządu, planuje się:

Dochody budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok w wysokości 88 730 606,88 zł.

Na kwotę dochodów przewidzianych w budżecie zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. zaplanowano następujące dochody Powiatu :

1. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 16.152.862,- zł
2. Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu – 300.000,- zł
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie – 35.522.592,- zł
w tym:
 - część oświatowa - 29.957.758,- zł
 - część wyrównawcza - 4.748.534,- zł
 - część równoważąca - 816.300,- zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 111.000,-zł.
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - kwota 246.867,-zł.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie ustaw – kwota 7.109.172,- zł
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 3.000,- zł

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – kwota 2.183.233,-zł.
9. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 590.000,- zł.
10. Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenia dla rodzin zastępczych - 90.000,- zł.
11. Dotacja celowe 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 – 397.175,-zł.
12. Dotacje w ramach dofinansowania z UE i Budżetu Państwa przy realizacji projektów z programów WRPO 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota- 11.286.562,88,-zł.
13. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu – kwota – **12.738.143,- zł**
z tego:
- dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **987.000,-zł**
 - wpływy z opłaty
 - a) komunikacyjnej, za wydanie prawo jazdy i licencji - **2.246.000,-zł**
 - b) wpływy z różnych opłat - **765.900,-zł**
 - w tym; za udostępnienie zasobu geodezyjnego - 750.000,-zł
 - wpływy z usług - **7.235.678,- zł**
 - w tym: - ZDP - 2.000,- zł
 - DPS Skęczniew - 6.291.000,- zł
 - Zespół Szkół Rolniczych - 160.000,- zł
 - ZPEW - 250.000,-zł
 - I OL w Turku - 100.000,-zł
 - Zespół Szkół Technicznych - 108.000,- zł
 - PCPR 310.178,-zł, Starostwo 14.500,-zł - 324.678,-zł
 - /placówki opiekuńczo-wychowawcze i odpłatność rodzin zastępczych/
 - dochody z najmu i dzierżawy - **542.684,-zł**
 - w tym: - ZDP - 2.000,- zł
 - Starostwo Powiatowe - 15.500,-zł
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących - 26.500,-zł
 - Zespół Szkół Technicznych - 16.000,-zł
 - Zespół Szkół Rolniczych - 20.000,-zł
 - Zespół Placówek E - W - 6.000,-zł
 - Dom Pomocy Społecznej - 13.000,-zł
 - mienie Powiatu (nieruchomości) - 445.684,-zł
 - dochody z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności - **4.145,-zł**
 - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych - **392.456,-zł**
 - odsetki - **100.660,-zł**
 - pozostałe dochody - **63.620,-zł**
 - w tym 8.420,-zł odpł rodziców
 - opłaty lokalne (w tym: zajęcie pasa drogowego) - **400.000,-zł**

14. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.000.000,- zł

Wydatki budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok w wysokości 92.840.606,88 zł.

Zakres zadań i planowana wysokość wydatków na ich realizację przedstawia się następująco:

- 1. Rozdz. 01008 – Melioracje wodne - 100.000,- zł
 - dofinansowanie spółek wodnych melioracyjnych - 100.000,- zł

- 2. Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna - 286.000,- zł
 - ekwiwalenty należne właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 111.000,- zł
 - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz ocena udatności upraw leśnych - 165.000,-zł
 - zakup materiałów - 2.000,- zł
 - plany urządzania lasów i przekwalifikowanie gruntów - 8.000,- zł

- 3. Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 5.429.670,46 zł
 - wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych - 2.997.383,24 zł
 - wydatki Starostwa Powiatowego (wody opadowe) - 429.000,- zł
 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące tj. zimowe utrzymanie dróg w tym: - 29.725,22 zł
 - dla Gminy Dobra kwota - 22.985,22 zł
 - dla Gminy Tuliszków kwota - 6.740,00 zł
 - wydatki inwestycyjne - 1.973.562,- zł

- 4 .Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne - 30.669,- zł
 - pomoc finansowa dla Miasta Turek na zadnie pn. „Finansowanie utrzymania ulic powiatowych przejętych przez Miasto” - 30.669,-zł

- 5. Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 178.051,- zł
 - regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd - 10.000,- zł
 - koszty utrzymania nieruchomości SP - 4.320,-zł
 - koszty utrzymania zasobów mienia Powiatu - 61.395,-zł
 - szacunki w celu zbycia nieruchomości - 20.000,-zł
 - szacunki w celu przekształcenia i ustalenia wysokości odszkodowania - 20.000,-zł
 - koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone - 62.336,-zł

- 6. Rozdz. 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) - 5.000,-zł
 - nadzór i kontrola z zakresu geologii - 5.000,-zł

- 7. Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 2.320.706,-zł
 - wydatki bieżące związane z obsługą zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 746.090,-zł
 - wydatki stanowiące wkład własny projektu "Smart Geodezja" związanego z cyfryzacją geodezyjnych rejestrów publicznych" - 189.666,-zł
 - wydatki stanowiące dofinansowanie projektu „Smart Geodezja” - 1.074.774,- zł

- wydatki dotyczące Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjno-Kartograficznej	- 181.600,-zł
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uwłaszczeniem mienia powiatowego oraz regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa	- 15.000,- zł
- opracowania geodezyjne /podziały nieruchomości	- 113.576,-zł
8. Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	- 410.000,- zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 410.000,- zł
9. Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	- 153.999,- zł
- wydatki bieżące Starostwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	- 153.999,- zł
10. Rozdz. 75019 - Rady Powiatów	- 402.540,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tureckiego	- 402.540,- zł
11. Rozdz.75020 - Starostwo Powiatowe	- 8.371.515,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego	- 7.965.015,-zł
- koszty zwrotu opłat za wydane karty pojazdu	- 5.000,-zł
- opłaty związane z utrzymaniem lokalu	- 346.000,-zł
- ubezpieczenia i składki/ ubezpieczenie majątkowe/	- 55.500,-zł
12. Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa	- 32.000,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych	- 32.000,- zł
13. Rozdz. 75075 – Promocja Powiatu Tureckiego	- 50.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji i strategii powiatu	- 50.000,- zł
14. Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	- 5.000,- zł
- pozostałe zadania z zakresu administracji	- 5.000,- zł
15. Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	- 5.200,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu obronności	- 5.200,- zł
16. Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 4.302.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 4.302.000,- zł

17. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	- 9.000,- zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	- 9.000,- zł
18. Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	- 2.500,- zł
- pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego	- 2.500,- zł
19. Rozdz.75515 – Wymiar sprawiedliwości –pozostała działalność	- 187.812,-zł
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym / środki na zabezpieczenie bezpłatnej obsługi prawnej/	- 123.330,-zł
- pozostałe wydatki w zakresie obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	- 64.482,-zł
20. Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	- 321.570,-zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	- 321.570,- zł
21. Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń	- 1.270.600,- zł
- kwota wydatków związana z poręczeniem kredytu dla SP ZOZ	- 1.270.600,- zł
22. Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	- 373.225,- zł
23. Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe	- 136.800,- zł
- dotacja dla samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w szkołach podstawowych	- 136.800,- zł
24. Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- 1.227.640,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 1.227.640,-zł
25. Rozdz. 80105 – przedszkola specjalne	- 64.180,-zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola przy ZPEW	
26. Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne	- 895.290,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum Specjalnego przy ZPEW w Turku	- 895.290,- zł
27. Rozdz.80115 – Technika	- 14.161.557,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 7.832.457,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum przy Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich	- 6.329.100,- zł

28. Rozdz. 80116 - Szkoły policealne	- 220.000,- zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	- 220.000,- zł
29. Rozdz.80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	- 782.106,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły branżowej przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 782.106,- zł
30. Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	- 6.726.200,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego przy I LO w Turku	- 6.268.500,- zł
- wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Turku	- 117.700,- zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	- 340.000,- zł
31. Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	- 11.656.107,90 zł
- wydatki bieżące szkół zawodowych przy Zespole Szkół Technicznych	- 1.958.437,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”	- 642.773,- zł
w tym:	
- Zespół Szkół Technicznych	- 244.290,- zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 130.300,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 268.183,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji”	- 83.425,01 zł
w tym:	
- Zespół Szkół Technicznych	- 62.870,65 zł
- Zespół Szkół Rolniczych	- 15.754,36,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 4.800,- zł
- wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją projektu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”	- 8.617.250,89 zł
- wydatki Starostwa Powiatowego związane z realizacją projektu pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim”	- 354.222,-zł
32. Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	- 1.546.996,- zł
- wydatki bieżące na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ZPEW w Turku	- 1.546.996,- zł
33. Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 202.765,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w I LO	-31.715,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZPEW	- 18.550,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych	

nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZSR	- 27.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w ZST	- 106.000,- zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w planie finansowym Starostwa Powiatowego	- 19.500,-zł
34. Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	- 633.207,- zł
- stołówka w I LO w Turku	- 205.207,- zł
- stołówka w ZST w Turku	- 140.000,- zł
- stołówka w ZSR w Kaczkach Średnich	- 288.000,- zł
35. Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, branżowych szkołach	- 486.474,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w I LO w Turku	- 241.534,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZST w Turku	- 217.940,-zł
- wydatki w ramach specjalnej organizacji nauki w ZSR w Kaczkach Średnich	- 27.000,-zł
36. Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	- 717.250,- zł
- wydatki ZSR	- 459.374,-zł
- wydatki ZST	- 88.000,-zł
- wydatki I LO	- 53.433,- zł
- wydatki ZPEW	- 32.147,- zł
- wydatki PPP	- 8.296,- zł
- wydatki Starostwa	- 76.000,- zł
37. Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	- 6.000.000,- zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - planowana przebudowa budynku głównego SPZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji wysokości 4.440.000,-zł, oraz modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku na kwotę 1.560.000,-zł.	- 6.000.000,-zł
38. Rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne	- 88.663,-zł
- pomoc finansowa w formie dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)	- 88.663,-zł
39. Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 1.117.962,- zł
- składki za uczniów i dzieci z domów dziecka	- 23.587,- zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1.094.375,- zł
40. Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	- 175.569,52,- zł
- wydatki związane z promocją zdrowia	- 7.000,- zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla WUW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	- 168.569,52 zł
41. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	- 8.740.100,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie	- 8.740.100,- zł
42. Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	- 629.943,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na funkcjonowanie ośrodka	- 629.943,- zł
43. Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 822.714,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	- 822.714,- zł
44. Rozdz.85295 - pozostała działalność	- 5.000,-zł
- środki na działania podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie polityki społecznej	- 5.000,-zł
45. Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 83.598,- zł
- dotacja dla innych j.s.t na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	- 18.160,-zł
- dotacja dla Spółdzielni Sintur na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	- 65.438,-zł
46. Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy	- 2.464.727,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	- 2.464.727,- zł
47. Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	- 1.137.918,- zł
- wydatki bieżące związane z projektem pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzanie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” realizowanym przez:	- 1.137.918,- zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	- 433.921,- zł
- Starostwo Powiatowe	- 703.997,- zł

48. Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-1.121.750,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy ZPEW w Turku	- 1.121.750,- zł
49. Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	- 1.195.550,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Turku	- 1.195.550,- zł
50. Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	- 1.083.720,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Kaczkach Średnich	- 448.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPEW	- 635.720,- zł
51. Rozdz. 85413 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	- 7.500,- zł
- częściowe pokrycie kosztów pobytu młodzieży polonijnej w kraju	- 7.500,- zł
52. Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 72.800,-zł
- stypendia dla uczniów	- 72.000,-zł
53. Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 29.920,-zł
- wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w ZPEW, PPP , i internatach.	- 29.920,- zł
54. Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	- 9.600,- zł
55. Rozdz. 85508- Rodziny zastępcze	-2.079.174,- zł
- dotacje dla domów rodzinnych	- 95.000,- zł
- świadczenia społeczne należne dla rodzin zastępczych	- 1.480.804,- zł
- dotacje dla innych j.s.t.	- 73.920,- zł
- wydatki na sprawowanie pieczy zastępczej oraz koszty funkcjonowania koordynatora	- 429.450,- zł
56. Rozdz. 85510- Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	- 1.580.604,- zł
- dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 1.481.544,- zł
- wydatki związane z usamodzielnieniem dzieci z placówek	- 99.060,- zł
57. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	- 132.000,- zł
- realizacja programu usuwania azbestu	- 132.000,- zł
58. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	- 120.000,- zł
- edukacja ekologiczna, szkolenia, monitoring środowiska	- 40.000,- zł
- środki na działalność proekologiczną w tym zabezpieczenie środków na projekty realizowane przez NFOS	- 80.000,- zł

59. Rozdz. 92116 - Biblioteki	- 120.000,- zł
- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej	- 120.000,- zł
60. Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	120.000,- zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury	- 42.000,- zł
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	- 78.000,- zł
61. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 198.164,-zł
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym	- 143.164,-zł
- dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji zadań z zakresu kultury fizycznej	- 55.000,- zł

Poziom zadań z zakresu administracji rządowej realizowany będzie w ramach środków przekazanych z budżetu państwa.

Na realizację powyższych zadań w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 7.509.347,-zł.

Wydatki placówek oświatowo - wychowawczych zaplanowano w kwocie 42.974.412,90zł co oznacza, że do wysokości należnej Powiatowi subwencji oświatowej w kwocie 29.957.758,-zł i dofinansowania projektów w wartości 9.095.693,88zł zachodzi konieczność pokrycia wydatków z innych źródeł w kwocie 3.539.089,02 zł z wyłączeniem środków na realizację projektu ERAZMUS w ZSR w Kaczkach Średnich o wartości 381.872,- zł.

Przy planowaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza uwzględniono potrzebę zapewnienia bieżącego funkcjonowania poszczególnych placówek, jak: niezbędne drobne naprawy, zakup energii i mediów a przede wszystkim wydatki związane z kosztami osobowymi i doksztalaniem nauczycieli. W przypadku gdyby szacowane kwoty okazały się niewystarczające, przewiduj się, iż w trakcie roku budżetowego możliwe będzie ich zwiększenie.

W ramach realizacji projektów z programów finansowanych z udziałem środków UE oraz Budżetu Państwa na wydatki bieżące oraz inwestycyjne, mające na celu wzbogacenie i udoskonalenie bazy nauczania praktycznego w placówkach oświatowych przeznaczają się kwotę 10.079.544,90 zł, w tym wydatki majątkowe 8.813.771,19 zł.

Wydatki na funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych obejmują koszty pobytu w tych placówkach dzieci obliczone na bazie 2017 roku powiększone o przyjęty

wskaźnik inflacji 2,3% według stanu ilościowego. Zapewnienie takich środków pozwoli na spełnienie standardów, jakie obowiązywać powinny w 2018 roku.

W 2018 roku planuje się udzielić dotacji z budżetu w wysokości 12.403.783,19 zł, zgodnie z wykazem załącznika Nr 3

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się w 2018 roku wydatkować kwotę 18.630.300,71 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 4.

Szczegółowe plany dochodów i wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji z wyszczególnieniem zadań zleconych i powierzonych przedstawiają załączniki Nr 1, 1A, 2 i 2A.

Wydatki z zakresu ochrony środowiska ujęte w załączniku Nr.5, które finansowane są z dochodów z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska sklasyfikowano zgodnie z przepisem art. 400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn.zm.). W rozdz.02001,90002, oraz 90095 wykazuje się bieżące działania służące ochronie środowiska w tym lasów, powietrza i wody. Przyjmuje się wśród zadań majątkowych za działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięcia: w rozdziale 60014 inwestycje na drogach, w rozdziale 80115 zadanie "Przebudowa budynku warsztatowo – dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą", w rozdziale 85202 zdanie "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie".

Zgodnie z przyjętymi założeniami na latach 2017-2018 Zarząd zamierza dofinansować SP ZOZ w Turku w kolejnych etapach dostosowania oddziałów szpitala do standardów określonych przez Ministra Zdrowia.

Koszty modernizacji kolejnych dwóch oddziałów wyszacowano na 6.000.000,-zł. Aby Powiat mógł sfinansować te zadania, a jednocześnie terminowo odbywała się realizacja budżetu, a w tym regulowanie zobowiązań kredytowych, konieczne jest zasilenie budżetu. Proponuje się wyemitować obligacje w roku 2018 w kwocie 6.000.000,-zł. W budżecie na rok 2017 oraz WPF na lata 2017-2024 zabezpieczone były odpowiednie kwoty dotyczące finansowania w/w inwestycji w formie dotacji przeznaczonej dla SP ZOZ w Turku. Inwestycje te na dzień dzisiejszy nie zostały rozpoczęte z związku z powyższym koniecznym jest dokonanie korekty w zapisach w/w dokumentów. Sytuacja ta powoduje również zmiany w kwocie planowanego długu.

Zarząd zamierza przesunąć spłatę pożyczki udzielonej SP ZOZ w Turku z ustalonym terminem spłaty z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 500.000,-zł.

Z tego też względu w budżecie na rok 2018 zaplanowano przychody w kwocie 500.000,-zł.

Zarząd zaplanował dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 987.000,-zł kierując się aktualnym operatem Rzeczoznawcy, a także decyzją Rady Powiatu o zbyciu zbędnej nieruchomości, położonej przy ul. Armii Krajowej w Turku.

Deficyt budżetu w wysokości 4.110.000,- zł planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów czy wyemitowanych obligacji.

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dochodów wyższych od planowanych, dodatkowych źródeł dochodów lub uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów możliwa będzie korekta przyjętego planu.

W projekcie Uchwały Budżetowej upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000,- zł co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Prognoza kwoty długu Powiatu Tureckiego na 31 grudnia danego roku budżetowego przedstawia się następująco:

- 2018 r.	-	10.860.000,- zł
- 2019 r.	-	8.000.000,- zł
- 2020 r.	-	5.700.000,- zł
- 2021 r.	-	4.000.000,- zł
- 2022 r.	-	2.000.000,- zł
- 2023 r.	-	500.000,- zł
- 2024 r.	-	0,- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Goblus

SKARBNIK

Teresa Markowska

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		111 000,00
	02001	Gospodarka leśna	111 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00
600	Transport i łączność		4 350,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 350,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 905 485,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 485,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 797,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 348,00
	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	445 684,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	987 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 656,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	392 000,00
710	Działalność usługowa		2 431 374,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 021 374,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	1 074 774,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 600,00
	71015	Nadzór budowlany	410 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
750	Administracja publiczna		202 499,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 999,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 999,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
	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	15 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752	Obrona narodowa		5 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 302 061,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 302 061,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 302 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 113 362,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 452 862,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 152 862,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758	Różne rozliczenia		35 622 592,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 957 758,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 957 758,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 748 534,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 748 534,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	816 300,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	816 300,00
801	Oświata i wychowanie		9 533 603,88
	80120	Licea ogólnokształcące	29 010,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	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	26 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 204 593,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	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	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	137 045,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	8 061,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 355,48
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 304,80
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 695 917,45
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 727 009,15
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		300 000,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 117 962,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 117 962,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 962,00
852	Pomoc społeczna		9 406 488,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 740 100,00
	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	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 291 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 183 233,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 867,00
85203	Ośrodki wsparcia		636 338,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 943,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		30 050,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 145 765,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		106,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85395	Pozostała działalność		1 145 259,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 164,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	629 892,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	74 105,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 719,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 379,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		265 180,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		71 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 980,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
85410	Internaty i bursy szkolne		186 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
855	Rodzina		1 375 873,00
85508	Rodziny zastępcze		741 368,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00
	0830	Wpływy z usług	245 223,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	397 175,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		634 505,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
	0830	Wpływy z usług	43 455,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
RAZEM DOCHODY			88 730 606,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Zebler

SKARBNIK
Teresa Markowska

Budżet na rok 2018

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 656,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 656,00
710		Działalność usługowa	606 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 600,00
	71015	Nadzór budowlany	410 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
750		Administracja publiczna	185 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 999,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 999,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752		Obrona narodowa	5 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 302 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 302 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 302 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 117 962,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 117 962,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 117 962,00
852		Pomoc społeczna	629 943,00
	85203	Ośrodki wsparcia	629 943,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 943,00
855		Rodzina	397 175,00
	85508	Rodziny zastępcze	397 175,00
	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	397 175,00
RAZEM DOCHODY			7 509 347,00

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Giebler

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.	90 000
855	85510	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	590 000
			Razem:	680 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Bockowska

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	01008	Melioracje wodne	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
020	Leśnictwo		286 000,00
	02001	Gospodarka leśna	286 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00
600	Transport i łączność		5 460 339,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 429 670,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 725,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	3050	Zasądzone renty	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 283,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 562,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 669,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 669,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		178 051,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	83 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 720,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
710	Działalność usługowa		2 735 706,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 320 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 176,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 074 774,00
	4309	Zakup usług pozostałych	189 666,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	71015	Nadzór budowlany	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		9 015 054,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00
	75019	Rady powiatów	402 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75020	Starostwa powiatowe		8 371 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 719 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 634,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	104 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095	Pozostała działalność		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
752	Obrona narodowa		5 200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 313 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 302 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 396,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 957 568,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 273,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	422 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4260	Zakup energii	98 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 008,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	490,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75495	Pozostała działalność		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 335,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
757	Obsługa długu publicznego		1 592 170,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		321 570,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	321 570,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 270 600,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 270 600,00
758	Różne rozliczenia		373 225,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		373 225,00
	4810	Rezerwy	373 225,00
801	Oświata i wychowanie		39 456 572,90
80101	Szkoły podstawowe		136 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136 800,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 227 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 690,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 800,00
80105	Przedszkola specjalne		64 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80111	Gimnazja specjalne		895 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 190,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
80115	Technika		14 161 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 771,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 628,00
	4260	Zakup energii	569 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 035,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 110,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 594,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
80116	Szkoły policealne		220 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		782 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00
	4260	Zakup energii	43 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 726 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80130	Szkoły zawodowe		11 656 107,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 045,50

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 061,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 824,00
	3247	Stypendia dla uczniów	63 750,00
	3249	Stypendia dla uczniów	11 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 715,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 739,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 631,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 471,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 465,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 528,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy	783,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 559,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 236,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 412,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	109 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 265,00
	4307	Zakup usług pozostałych	237 449,88
	4309	Zakup usług pozostałych	199 727,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 826,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 727 009,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 844,59
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 695 917,45
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 546 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 300,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		202 765,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 265,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		633 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	4220	Zakup środków żywności	243 170,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach		486 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
80195	Pozostała działalność		717 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 893,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4307	Zakup usług pozostałych	296 374,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 483,00
	4957	Różnice kursowe	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 382 194,52
85111	Szpitala ogólne		6 000 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00
85141	Ratownictwo medyczne		88 663,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 663,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 117 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 117 962,00
85195	Pozostała działalność		175 569,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 569,52
852	Pomoc społeczna		10 197 757,00
85202	Domy pomocy społecznej		8 740 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 887,00
	4220	Zakup środków żywności	690 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	538 533,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 735,00
85203	Ośrodki wsparcia		629 943,00
	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	629 943,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		822 714,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85295	Pozostała działalność		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 686 243,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 598,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 160,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 438,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 464 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4260	Zakup energii	32 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 291,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85395	Pozostała działalność		1 137 918,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	151 587,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	17 834,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	478 305,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 271,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 823,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 438,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 934,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 613,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 232,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 968,00
	4307	Zakup usług pozostałych	211 784,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 916,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 520 840,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 121 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 195 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 083 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju		7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		72 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 800,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 750,00
85495	Pozostała działalność		9 600,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	192,00
855	Rodzina		3 659 778,00
85508	Rodziny zastępcze		2 079 174,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 920,00
	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	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 580 604,00
	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	1 481 544,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 060,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		252 000,00
90002	Gospodarka odpadami		132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00
90095	Pozostała działalność		120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
	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	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
926	Kultura fizyczna		198 164,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 164,00
	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	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
RAZEM WYDATKI			92 840 606,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góbler

SKARBU
Tadeusz Góbler

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 320,00
710	Działalność usługowa		606 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 600,00
	71015	Nadzór budowlany	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750	Administracja publiczna		185 999,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
752	Obrona narodowa		5 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 302 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 302 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		179 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		72 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 396,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 957 568,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		66 273,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		231 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		422 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 700,00
4260	Zakup energii		98 700,00
4270	Zakup usług remontowych		12 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
4430	Różne opłaty i składki		11 380,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
4480	Podatek od nieruchomości		23 008,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		490,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 835,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 300,00
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 726,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 422,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 335,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		665,00
851	Ochrona zdrowia		1 117 962,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 117 962,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 117 962,00
852	Pomoc społeczna		629 943,00
85203	Ośrodki wsparcia		629 943,00
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		629 943,00
855	Rodzina		397 175,00
85508	Rodziny zastępcze		397 175,00
3110	Świadczenia społeczne		392 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
RAZEM WYDATKI			7 509 347,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Lebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
1	2	3	4	5
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	90 000
855	85510	2360	Dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	590 000
			Razem:	680 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz ChoblerSKARBNIK
Teresa Borkowska

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tureckiego w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Zadanie	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4	5
			<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	
			<u>w tym:</u>	
			<u>- dotacje celowe</u>	
1.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Dobra	22 985,22
2.	600	60014	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych dla Gminy Tuliszków	6 740,00
4.	600	60016	Dotacja na utrzymanie ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	30 669,00
8.	801	80101	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych	136 800,00
9.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	1 695 917,45
10.	801	80130	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	145 107,00
11.	851	85111	Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku	1 560 000,00
12.	851	85111	Dofinansowanie zadania przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	4 440 000,00
13.	851	85141	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	88 663,00
15.	851	85195	Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	168 569,52
16.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	18 160,00

1	2	3	4	5
17.	853	85395	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	534 576,00
18.	855	85508	Dotacja na świadczenia dla rodzin zastępczych - dotacje podmiotowe	73 920,00
21.	921	92116	Dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: - dotacje celowe	120 000,00
22.	010	01008	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00
23.	755	75515	Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną	60 726,00
24.	801	80195	Dotacja na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	40 000,00
25.	852	85203	Dotacja na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	629 943,00
26.	853	85395	Dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim	169 421,00
27.	855	85508	Dotacje dla rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w formie rodzinnej	95 000,00
28.	855	85510	Dotacja dla placówek opiekuńczo -wychowawczych	1 481 544,00
29.	921	92195	Dotacje na zadania z zakresu kultury i sztuki	42 000,00
30.	926	92605	Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych - dotacje podmiotowe	55 000,00
31.	853	85311	Dofinansowanie działalności "Warsztatów terapii zajęciowej"	65 438,00
32.	801	80116	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością <u>szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej</u>	220 000,00
33.	801	80120	Częściowe pokrycie kosztów związanych z działalnością <u>szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej</u>	340 000,00
Razem:				12 341 179,19

SKARBNIK
Teresa Burkowska

PRZEWODNICĄCY RADY
Tadeusz Giebler

Wykaz zadań majątkowych (w zł):

1) Dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 973 562
- przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdźary na odcinku Miłaczew-Skarżyn	200 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 4480P Tuliszków - Smaszew na odcinku Tuliszków - Wróblina	250 000
- przebudowa ulicy powiatowej nr 4547P Krasickiego w m. Tuliszków	200 000
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika	300 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica- Wygoda na odcinku Smulsko - Boleszczyn	300 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 4530P ul.Dąbrowskiego w Turku	100 000
- przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - budowa chodnika w m.Chylin	15 000
- przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4489P Malanów - Skarżyn - Żdźary w m. Skarżyn	143 562
- przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Brudzew -	15 000
- przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona w m. Kaczki Średnie	100 000
- przebudowa skrzyżowania ulic powiatowych Dobrskiej i Uniejowskiej oraz gminnej Plac Sienkiewicza w m. Turek	350 000
2) Dz.801 rozdz. 80115 - Technika	1 300 000
- przebudowa budynku warsztatowo - dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą	1 300 000
3) Dz. 801 rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	8 813 771,19
- nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	6 763 631,74
- innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	354 222
- dotacja w ramach umowy partnerstwa na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"	1 695 917,45
4) Dz. 851 rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	6 000 000
- dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	1 560 000
- przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji	4 440 000
5) Dz. 851 rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne	88 663
- dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim	88 663

6) Dz. 851 rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz
tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi
samorządu województwa

168 569,52

168 569,52

7) Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

285 735

285 735

Razem:

18 630 300,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Goblner

SKARBNIK

Teresa Piorkowska

**Dochody z wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	2 000 000
Razem			2 000 000
Wydatki			
020	02001	4300	173 000
600	60014	6050	536 132
801	80115	6050	1 000 000
852	85202	6050	38 868
900	90002	4300	132 000
900	90095	4190	20 000
		4210	10 000
		4300	80 000
		4700	10 000
Razem			2 000 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góbler

SKARBNICZKA
Teresa Borkowska

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1.	2.	3.	4.	7.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 212
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
852			Pomoc społeczna	7 900
	85203		Ośrodki wsparcia	7 900
		0830	Wpływy z usług	7 900
				1 577 112

SKARBNIK
[Signature]
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Tadeusz Ciebler