DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 612

UCHWAŁA NR XXV/ 249 /16
RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5), pkt 8) lit. „d" i pkt 9), art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 123 807 008 zł, w tym:

1) dochody bieżące w łącznej kwocie - 105 740 426 zł

2) dochody majątkowe w łącznej kwocie - 18 066 582 zł

2. Dochody budżetu powiatu na 2017 r., ujmuje się w tabeli nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 126 571 247 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie - 97 518 021 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 29 053 226 zł

2. Wydatki budżetu powiatu na 2017 r., ujmuje się w tabeli nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 764 239 zł, Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z długoterminowych pożyczek na finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów w km 0+000 do 5+200" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 764 239 zł.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 5 359 794 zł, z następujących tytułów:

- § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" w kwocie 2 764 239 zł;
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy" w kwocie 2 595 555 zł.

§ 5. Określa się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 595 555 zł, z następujących tytułów:

- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" w kwocie 2 595 555 zł.

§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4 742 321 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 978 082 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 764 239 zł w tym na:

- wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów w km 0+000 do 5+200”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 764 239 zł.

2. Określa się wydatki przypadające do spłaty w roku 2017, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat do kwoty 300 000 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 039 180 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 496 774 zł, na:

1) odprawy emerytalne 269 774 zł

2) realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego 227 000 zł.

§ 8. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jak w tabeli nr 3, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w tabeli nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w tabeli nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

2. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak w tabeli nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2017 r., wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25, 29,31,32 i 38-42 tej ustawy jak w tabeli nr 7, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2017 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych w kwocie 2 452 750 zł

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4 898 846 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2017, w wysokości:

a) dochody - 1 515 374 zł

b) wydatki - 1 515 474 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 1 978 082 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planie wydatków majątkowych, w ramach działów pomiędzy rozdziałami oraz w ramach rozdziałów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej,

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Obara

tabela nr 1

Dochody budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 951 500**	**1 345 000**	**115 000**	**1 230 000**	**7 606 500**	**0**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 645 000	1 345 000	115 000	1 230 000	1 300 000	0	0
		2058	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	782 000	782 000		782 000	0		
		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	448 000	448 000		448 000	0		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	115 000	115 000				
		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 - środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	1 300 000				1 300 000		
	01095		Pozostała działalność	6 306 500	0	0	0	6 306 500	0	0
		0770	Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	6 306 500	0			6 306 500		
020			**Leśnictwo**	**146 071**	**146 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 071	146 071	0	0	0	0	0
		0970	Wpływy z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych	146 071	146 071					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			**Transport i łączność**	**9 853 000**	**800 000**	**0**	**0**	**9 053 000**	**9 053 000**	**0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 853 000	800 000	0	0	9 053 000	9 053 000	0
		0690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 053 000	0			3 053 000	3 053 000	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 000 000	0			6 000 000	6 000 000	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**968 941**	**243 941**	**91 776**	**0**	**725 000**	**0**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	968 941	243 941	91 776	0	725 000	0	0
		0770	Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu	725 000	0			725 000		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 776	91 776	91 776				
		2360	25% dochodów uzyskiwanych od wpływów ze sprzedaży, opłat z tyt. trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	152 165	152 165					
710			**Działalność usługowa**	**3 182 668**	**3 178 668**	**778 668**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	2 607 238	2 607 238	207 238	0	0	0	0
		0690	Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych	2 400 000	2 400 000					
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 238	207 238	207 238				
	71015		Nadzór budowlany	575 430	571 430	571 430	0	4 000	4 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 430	571 430	571 430				
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000				4 000	4 000	
720			**Informatyka**	**678 082**	**0**	**0**	**0**	**678 082**	**0**	**678 082**
	72095		Pozostała działalność	678 082	0	0	0	678 082	0	678 082

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	678 082	0		0	678 082		678 082
750			**Administracja publiczna**	**388 047**	**388 047**	**388 047**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 047	276 047	276 047	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 047	276 047	276 047				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000	86 000	86 000				
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	26 000	26 000				
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**438 228**	**438 228**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228	438 228	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228	438 228	438 228				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 280 294**	**29 280 294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 480 294	4 480 294	0	0	0	0	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 926 794	3 926 794					
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	553 500	553 500					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa	24 800 000	24 800 000	0	0	0	0	0
		0010	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 000 000	24 000 000					
		0020	Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	800 000					
758			**Różne rozliczenia**	**38 115 710**	**38 115 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 546 897	23 546 897	0	0	0	0	0
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 546 897	23 546 897					
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 972 717	13 972 717	0	0	0	0	0
		2920	Część wyrównawcza subwecji ogólnej dla powiatów	13 972 717	13 972 717					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		0920	Odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	300 000					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	296 096	296 096	0	0	0	0	0
		2920	Część równoważąca subwecji ogólnej dla powiatów	296 096	296 096					
801			**Oświata i wychowanie**	**1 366 825**	**1 366 825**	**0**	**1 332 525**	**0**	**0**	**0**
	80120		Licea ogólnokształcące	10 300	10 300	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	300	300					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	10 000					
	80130		Szkoły zawodowe	196 700	196 700	0	172 700	0	0	0
		0690	Wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	1 000	1 000					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	20 000					
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Wpływy z ARiMR z tytułu dopłat do gruntów rolnych	2 000 1 000	2 000 1 000					
		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	172 700	172 700		172 700			
	80195		Pozostała działalność	1 159 825	1 159 825	0	1 159 825	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 489	1 095 489		1 095 489			
		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	64 336	64 336		64 336			
851			**Ochrona zdrowia**	**10 485 400**	**10 485 400**	**10 485 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	10 485 400	10 485 400	10 485 400	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 485 400	10 485 400	10 485 400				
852			**Pomoc społeczna**	**11 536 132**	**11 536 132**	**4 983 132**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 062 420	11 062 420	4 551 420	0	0	0	0
		0830	Wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS	6 510 000	6 510 000					
		0970	Wpływy za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i wyżywienia w stołówce	1 000	1 000					
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 551 420	4 551 420	4 551 420				
	85203		Ośrodki wsparcia	419 712	419 712	419 712	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 712	419 712	419 712				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	12 000				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 000	42 000	0	0	0	0	0
		0830	2,5% prowizje za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON	42 000	42 000					
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 197 776**	**6 197 776**	**5 777 444**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 469	60 469	60 469	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 469	60 469	60 469				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 084	433 084	432 752	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 752	432 752	432 752				
		2360	5% dochodów uzyskiwanych od opłat za kartę parkingową	332	332					
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 704 223	5 704 223	5 284 223	0	0	0	0
		0970	Wpływy z refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników w PUP	420 000	420 000					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 604 523	3 604 523	3 604 523				
		2440	Dotacje z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących PUP	1 679 700	1 679 700	1 679 700				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 500**	**33 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 500	33 500	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z tytułu odpłatności wychowanków w SOSW	33 500	33 500					
855			**Rodzina**	**2 034 834**	**2 034 834**	**1 186 861**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	909 336	909 336	739 712	0	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracj rządowej zleconej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci	387 290	387 290	387 290				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	352 422	352 422	352 422				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	169 624	169 624					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 125 498	1 125 498	447 149	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	447 149	447 149	447 149				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	678 349	678 349					
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystania ze środowiska	150 000	150 000					
Dochody ogółem				**123 807 008**	**105 740 426**	**24 244 556**	**2 562 525**	**18 066 582**	**9 057 000**	**678 082**

tabela nr 7

Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu powiatu w 2017 r. określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r. (8+8)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochro	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystania ze środowiska	150 000	150 000					
Dochody ogółem				150 000	150 000	0	0	0	0	0

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+16)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	146 000	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	146 000		146 000									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (8+16)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000										
Ogółem wydatki				160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XXV/249/16
z dnia 29.12.2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**2 452 750**
600	60015	dla Gminy Miasta Rzeszowa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia (dotacja celowa na podst. art. 220 ustawy o finansach publicznych, Dz.U.2016. poz.1870 ze zm.)			25 329
600	60016	na pomoc finansową (dotacja celowa na podst. art. 216 ustawy o finansach publicznych Dz.U.2016. poz. 1870 ze zm., art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, Dz. U.2016.poz. 814 ze zm.)			675 000
		Gmina Boguchwała			250 000
		Gmina Lubenia			205 000
		Gmina Tyczyn			220 000
851	85117	dla SPZZOZ "SANATORIUM" w Górnie na zadanie "Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą" (dotacja celowa na podst. art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, Dz.U.2016. poz.1638 j.t.)			370 610
853	85311	na dofinansowanie kosztów działania warsztatów w wysokości 10% kosztów ogólnych. Dotyczy uczestnictwa osób z naszego powiatu w WTZ w Rzeszowie i Powiecie Strzyżowskim (dotacja celowa na podst. art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2011.Nr 127, poz.721 j.t. ze zm.)			32 012
855	85508	na utrzymanie dzieci z Powiatu Rzeszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2016.poz.575 j.t)			86 767
		Miasto Rzeszów			23 717
		Miasto Bielsko-Biała			15 840
		Powiat Brzeski			12 000
		Powiat Zawierciański			27 290
		Powiat Łańcucki			7 920
	85510	na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów (dotacja celowa na podst. art. 180 pkt. 2, pkt. 13 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2016.poz.575 j.t)			1 190 032
		Miasto Rzeszów			574 188
		Miasto Przemyśl			99 099
		Powiat Jarosławski			87 838

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		Powiat Łańcucki			115 680
		Powiat Strzyżowski			208 336
		Powiat Krośnieński			35 398
		Powiat Stalowowolski			69 493
921	92116	na prowadzenie biblioteki (dotacja celowa na podst. art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Dz.U.2012. poz.642 j.t. ze zm.)			73 000
		Województwo Podkarpackie			73 000
Razem					**2 452 750**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**96 201**	**0**	**4 802 645**
750	75020	na upowszechnianie i ochronę praw konsumentów (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2016.poz.1870 ze zm.)			30 000
755	75515	na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2016.poz.1870 ze zm.)			242 904
852	85202	na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łące (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne, Dz.U. z 2016 r. poz.930 t.j. ze zm.)			1 898 208
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Dynowie (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r. poz.930 j.t. ze zm.)			336 648
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Kąkolówce (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2016.poz. 930 j.t. ze zm.)			275 472
		na pokrycie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2016.poz.930 j.t. ze zm.)			169 248
	85203	na pokrycie wydatków Środowiskowego Dom Samopomocy w Kąkolówce (dotacja celowa na podst. art. 20, ust. 1 pkt 2, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2016.poz. 930 j.t. ze zm.)			419 712
853	85311	na pokrycie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie "Młodzież Sprawna Inaczej" (dotacja podmiotowa na podst. art. 10b ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2011. Nr 127, poz.721 j.t. ze zm.)	96 201		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	85395	na zadania z zakresu poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2013.poz. 885 ze zm.)			41 000
855	85510	na pokrycie wydatków Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące (dotacja celowa na podst. art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2016.poz.930 j.t. ze zm.)			1 338 453
921	92195	na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2016.poz. 1870 ze zm.)			5 000
926	92605	na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury fizycznej (dotacja celowa na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2016.poz.1870 ze zm.)			46 000
Razem					**4 898 846**

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XXV/249/16
z dnia 29.12.2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki ogółem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016r.
					ogółem	w tym: dotacje z budżetu		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zespół Szkół - Sokołów Młp.	801	80120	-	15 500	-	15 500	15 500	-	-	-
2.	Zespół Szkół - Tyczyn	801	80120	-	2 600	-	2 600	2 600	-	-	-
3.	Liceum Ogólnokształcące -Dynów	801	80120	-	2 074	-	2 074	2 074	-	-	-
			80148	-	128 000	-	128 000	128 000	-	-	-
			razem	-	130 074	-	130 074	130 074	-	-	-
4.	Zespół Szkół Zawodowych - Dynów	801	80130	100	293 000	-	293 100	293 100	-	-	-
			80140	-	16 000		16 000	16 000	-	-	-
			80148	-	135 000	-	135 000	135 000	-	-	-
			razem	100	444 000	-	444 100	444 100	-	-	-
5.	Zespół Szkół Techniczno - Weterynaryjnych - Trzciana	801	80130	-	166 000	-	166 000	166 000	-	-	-
		854	85410	-	511 000	-	511 000	511 000	-	-	-
			razem	-	677 000	-	677 000	677 000	-	-	-
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowczy - Mrowla	854	85403	-	131 200	-	131 200	131 200	-	-	-
7.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie	854	85421	-	115 000	-	115 000	115 000	-	-	-
Ogółem				**100**	**1 515 374**	**-**	**1 515 474**	**1 515 474**	**0**	**-**	**-**

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.2016r.

Powiat w roku 2010 udzielił poręczenia kredytu zaciągnietego przez SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie. Poreczenie obejmuje kwotę do 2 900 000 zł. Poręczenie ważne jest do 31.01.2019 roku, z tego:

- w 2010 r. do wysokości 49 459 zł
- w 2011 r. do wysokości 200 000 zł
- w 2012 r. do wysokości 450 000 zł
- w 2013 r. do wysokości 430 000 zł
- w 2014 r. do wysokości 400 000 zł
- w 2015 r. do wysokości 360 000 zł
- w 2016 r. do wysokości 340 000 zł
- w 2017 r. do wysokości 300 000 zł
- w 2018 r. do wysokości 270 000 zł
- w 2019 r. do wysokości 100 541 zł

Stan zobowiązań powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na koniec roku 2016 wynosi 29 585 555,96 zł, w tym:

1) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO BP SA	-	1 805 555,92 zł
2) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK	-	3 040 000,04 zł
3) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BGK	-	3 340 000,00 zł
4) z tytułu wykupu obligacji komunalnych	-	21 400 000,00 zł

Plan budżetu na rok 2017 w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016, przedstawia niżej zamieszczone zestawienie:

DOCHODY

DZ.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	*PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.*	*PLAN NA 2017r.*	*% 4:3*
1.	2.	3.	4.	5.
DOCHODY OGÓŁEM		**127 735 064,49**	**123 807 008,00**	**96,92**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 770 470,00**	**8 951 500,00**	**237,41**
020	**Leśnictwo**	**161 096,00**	**146 071,00**	**90,67**
600	**Transport i łączność**	**15 356 617,34**	**9 853 000,00**	**64,16**

DZ.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	*PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.*	*PLAN NA 2017r.*	*% 4:3*
1.	2.	3.	4.	5.
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 056 280,00**	**968 941,00**	**13,73**
710	**Działalność usługowa**	**3 379 334,00**	**3 182 668,00**	**94,18**
720	**Informatyka**	**678 082,00**	**678 082,00**	**100,00**
750	**Administracja publiczna**	**389 868,03**	**388 047,00**	**99,53**
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**432 600,00**	**438 228,00**	**101,30**
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych**	**26 408 493,00**	**29 280 294,00**	**110,87**
758	**Różne rozliczenia**	**38 742 790,00**	**38 115 710,00**	**98,38**
801	**Oświata i wychowanie**	**2 010 227,12**	**1 366 825,00**	**67,99**
851	**Ochrona zdrowia**	**10 405 961,00**	**10 485 400,00**	**100,76**
852	**Pomoc społeczna**	**13 439 803,00**	**11 536 132,00**	**85,84**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 248 815,00**	**6 197 776,00**	**118,08**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**104 493,00**	**33 500,00**	**32,06**
855	**Rodzina**	**0,00**	**2 034 834,00**	**0,00**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 135,00**	**150 000,00**	**99,91**

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 023 662,00**	**2 645 000,00**	**258,39**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 023 662,00	2 645 000,00	258,39
020		**Leśnictwo**	**399 096,00**	**384 071,00**	**96,24**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	399 096,00	384 071,00	96,24
600		**Transport i łączność**	**37 493 465,34**	**33 654 771,00**	**89,76**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 593 842,34	32 278 823,00	96,09
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 099,00	25 329,00	42,86
	60016	Drogi publiczne gminne	725 000,00	675 000,00	93,10
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 115 524,00	675 619,00	21,69
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 004 578,00**	**1 015 840,00**	**101,12**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 578,00	1 015 840,00	101,12
710		**Działalność usługowa**	**4 448 119,00**	**4 406 190,00**	**99,06**
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 864 389,00	3 830 760,00	99,13
	71015	Nadzór budowlany	583 730,00	575 430,00	98,58
720		**Informatyka**	**797 744,00**	**797 744,00**	**100,00**
	72095	Pozostała działalność	797 744,00	797 744,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**14 381 548,03**	**14 376 278,00**	**99,96**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 633 926,00	1 782 581,00	109,10
	75019	Rady powiatów	535 500,00	562 500,00	105,04
	75020	Starostwa powiatowe	11 806 365,00	11 734 197,00	99,39
	75045	Kwalifikacja wojskowa	101 350,03	112 000,00	110,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 726,00	115 000,00	47,77
	75095	Pozostała działalność	63 681,00	70 000,00	109,92

DZ.	ROZDZ.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**17 500,00**	**27 500,00**	**157,14**
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	4 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 500,00	23 000,00	131,43
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**432 600,00**	**438 228,00**	**101,30**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	432 600,00	438 228,00	101,30
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 051 162,00**	**1 031 284,00**	**98,11**
	75702	Obsługa papierów war., kredytów i pożyczek jed. samorz. teryt.	711 162,00	731 284,00	102,83
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 000,00	300 000,00	88,24
758		**Różne rozliczenia**	**1 272 109,00**	**1 535 954,00**	**120,74**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 109,00	1 535 954,00	120,74
801		**Oświata i wychowanie**	**20 672 285,12**	**20 855 035,00**	**100,88**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 352 294,83	1 569 574,00	116,07
	80105	Przedszkola specjalne	117 266,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 145 528,29	1 021 353,00	89,16
	80120	Licea ogólnokształcące	5 541 805,00	5 427 900,00	97,94
	80130	Szkoły zawodowe	11 120 012,00	10 162 802,00	91,39
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	637 812,00	782 896,00	122,75
	80146	Dokształcanie i doskon. nauczycieli	87 761,00	74 405,00	84,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 624,00	205 648,00	107,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285 014,00	268 765,00	94,30
	80195	Pozostała działalność	193 168,00	1 341 692,00	694,57

DZ.	ROZDZ.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
851		**Ochrona zdrowia**	**11 776 194,00**	**11 786 010,00**	**100,08**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 366 233,00	1 270 610,00	93,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	25 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	10 405 961,00	10 485 400,00	100,76
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	125,00
852		**Pomoc społeczna**	**19 249 570,00**	**13 338 031,00**	**69,29**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 525 538,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 673 832,00	11 215 297,00	96,07
	85203	Ośrodki wsparcia	486 912,00	419 712,00	86,20
	85204	Rodziny zastępcze	1 864 822,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 470,00	27 500,00	103,89
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 327 852,00	1 300 607,00	97,95
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	341 844,00	373 315,00	109,21
	85295	Pozostała działalność	2 300,00	1 600,00	69,57
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 996 599,00**	**8 504 515,00**	**106,35**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 734,00	128 213,00	82,86
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	547 330,00	432 752,00	79,07
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 253 535,00	7 902 550,00	108,95
	85395	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 365 611,00**	**5 984 534,00**	**94,01**
	85401	Świetlice szkolne	258 286,00	302 938,00	117,29
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 936 491,00	1 772 535,00	91,53
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 795,00	7 052,00	35,63

DZ.	ROZDZ.	*WYSZCZEGÓLNIENIE*	PRZEWIDYW. WYKONANIE 2016r.	PLAN NA 2017r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 411 424,00	1 373 592,00	97,32
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 142 514,00	1 101 458,00	96,41
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 535 741,00	1 364 621,00	88,86
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 610,00	26 487,00	107,63
	85495	Pozostała działalność	36 750,00	35 851,00	97,55
855		**Rodzina**	**0,00**	**5 583 962,00**	**0,00**
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	2 057 756,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 526 206,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**123 000,00**	**122 800,00**	**99,84**
	92116	Biblioteki	73 000,00	73 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	49 800,00	99,60
926		**Kultura fizyczna**	**84 000,00**	**79 500,00**	**94,64**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	79 500,00	94,64
WYDATKI OGÓŁEM			**128 592 842,49**	**126 571 247,00**	**98,43**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU RZESZOWSKIEGO NA 2017 ROK

Budżetu na 2017 rok został opracowany w oparciu o:
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2016., poz. 1870 ze zm.),
- ustawę o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U.2016., poz. 814 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016,. poz.198 j.t. ze zm.),
- pismo Ministra Finansów ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, oraz planowanej na 2017 r. kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego nr F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie dochodów związanych z realizacją przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty zadań własnych, oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacji na realizację przez powiaty programów z budżetu państwa,
- projekty planów finansowych jednostek budżetowych i wnioski innych podmiotów,
- analizę przewidywanego wykonania budżetu w roku 2016.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Dochody bieżące – 1 345 000 zł,

z tego:
1. dotacje – 115 000 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 230 000 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 115 000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 230 000 zł na prace scaleniowe we wsi Nowy Borek.

- Dochody majątkowe – 7 606 500 zł,

z tego:
1. dotacje – 0 zł.

Dochody w wysokości 1 300 000 zł ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zagospodarowanie poscaleniowe okołoautostradowe w Rudnej Małej.

Dochody ze sprzedaży działek na terenie Dworzyska zaplanowano w wysokości 6 183 500 zł a ze sprzedaży działki nr 823 w Trzcianie w wysokości 123 000 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

- Dochody bieżące – 146 071 zł.

Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenia z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych na podstawie wydanych decyzji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Dochody bieżące – 800 000 zł.

Powiat planuje pozyskać dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 800 000 zł.

- Dochody majątkowe – 9 053 000 zł,

z tego:
1. dotacje – 9 053 000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 6 000 000 zł powiat planuje pozyskać ze środków z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", w tym na:
- przebudowę odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544 – 3 000 000 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski w km 0+977 do 9+123 – 3 000 000 zł.

3 053 000 zł pochodzić będzie z pomocy finansowej z gmin, zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wspólnej realizacji w/w inwestycji, w tym na:
- przebudowę odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544 – 1 503 000 zł z Gminy Chmielnik,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski w km 0+977 do 9+123 – 1 550 000 zł z Gminy Głogów Małopolski.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Dochody bieżące – 243 941 zł,

z tego:
1. dotacje – 91 776 zł.

Planuje się dochody z 25% wpływów z gospodarki mieniem Skarbu Państwa w wysokości 152 165 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 91 776 zł, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami

i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 52 642 zł i koszty obsługi tych prac, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących w/w zadania – 39 134 zł.

- Dochody majątkowe – 725 000 zł,

z tego:
1. dotacje - 0 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 725 000 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości (lokal mieszkalny w budynku usytuowanym na działce 528/5 w Miłocinie, lokal mieszkalny w budynku usytuowanym na działce 357/10 w Miłocinie, działka 1612/2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Dochody bieżące – 3 178 668 zł,

z tego:
1. dotacje – 778 668 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego, z tego na:
- koszty obsługi zadań z zakresu geodezji i kartografii 125 105 zł,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne, w tym na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla terenów wiejskich 82 133 zł,
- koszty utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Rzeszowie 571 430 zł.

Dochody powiatu z tytułu wpływu ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków jak też innych materiałów oraz informacji z zasobów powiatowych planuje się w wysokości 2 400 000 zł.

- Dochody majątkowe – 4 000 zł,

z tego:
1. dotacje – 4 000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 Informatyka

- Dochody majątkowe – 678 082 zł,

z tego:
1. dotacje – 0 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 678 082 zł.

Dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE RPO WP na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej ”PSIP”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Dochody bieżące – 388 047 zł,

z tego:
1. dotacje – 388 047 zł.

Dochody bieżące w dziale 750 zaplanowano z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na etaty pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 276 047 zł oraz na koszty Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 86 000 zł.
Na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej Wojewoda Podkarpacki przyznał powiatowi 26 000 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

- Dochody bieżące – 438 228 zł,

z tego:
1. dotacje – 438 228 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

- Dochody bieżące – 29 280 294 zł.

Kwota dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 26 325 538 zł. Nie ma ona charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy, dlatego uwzględniając przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym, do budżetu powiatu została przyjęta w wysokości 24 000 000 zł.
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania z 2016 roku w wysokości 800 000 zł.
Planuje się pozyskać kwotę 4 480 294 zł z opłat komunikacyjnych (dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Dochody bieżące – 38 115 710 zł.

Na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2017 wynosi 37 815 710 zł.
Poszczególne części subwencji ogólnej wynoszą:
- część wyrównawcza - 13 972 717 zł,

- część równoważąca - 296 096 zł,
- część oświatowa - 23 546 897 zł.

Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu w wysokości określonej przez Ministra Finansów.
Z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się pozyskać kwotę 300 000 zł (dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Dochody bieżące – 1 366 825 zł,

z tego:
1. dotacje – 0 zł,
2. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 332 525 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z najmu i dzierżawy mienia w obiektach szkolnych w wysokości 30 000 zł, z wpływów za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 1 300 zł. Z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zaplanowano kwotę 2 000 zł oraz z wpływów z ARiMR z tytułu dopłat do gruntów rolnych kwota 1 000 zł.
Kwota 65 140 zł na realizację projektu pt.: „Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
Kwota 55 439 zł na realizację projektu pt.: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
Kwota 52 121 zł na realizację projektu pt.: „Uczniowie ZST-W w Trzcianie zdobywają doświadczenie zawodowe u pracowników UE" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
Kwota 527 776 zł na realizację projektu pt.: „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
Kwota 49 455 zł na realizację projektu pt.: „Zwiększenie zakresu przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do czynności na określonym stanowisku pracy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.
Kwota 582 594 zł na realizację projektu pt.: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

- Dochody bieżące – 10 485 400 zł,

z tego:

1. dotacje – 10 485 400 zł.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczenie na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 10 484 276 zł oraz 1 124 zł na dzieci nie ubezpieczone z innych tytułów.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

- Dochody bieżące – 11 536 132 zł,

z tego:
1. dotacje – 4 983 132 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu:
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Górnie 6 510 000 zł,
- odpłatności pracowników DPS w Górnie za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych i wyżywienia w stołówce 1 000 zł,
- prowizji za wykonywanie zadań z ustawy o PFRON 42 000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania pensjonariuszy skierowanych do 31.12.2003 r. do domów pomocy społecznej 4 551 420 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 419 712 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

- Dochody bieżące – 6 197 776 zł,

z tego:
1. dotacje – 5 777 444 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z:
- refundacji dodatków do wynagrodzeń dla pośredników w PUP 420 000 zł,
- dotacji celowych z innych powiatów za osoby przebywające w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgłobniu (na podstawie porozumienia) 60 469 zł,
- dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy 1 679 700 zł,
- dotacji celowej z Miasta Rzeszowa na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy (w wysokości otrzymanej przez Miasto Rzeszów w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, które nie prowadzą urzędów pracy) 3 604 523 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 432 752 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych od opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 332 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Dochody bieżące – 33 500 zł.

Dochody z odpłatności rodziców za wychowanków przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli w wysokości 33 500 zł.

Dział 855 RODZINA

- Dochody bieżące – 2 034 834 zł,

z tego:

1. dotacje – 1 186 861 zł.

- dotacji celowych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące 369 228 zł,
- dotacji celowych z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Domu dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" 77 921 zł,
- dotacji celowych z innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego, w których przebywają dzieci z tych powiatów 352 422 zł,
- wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego 678 349 zł,
- wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rzeszowskiego 169 624 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 387 290 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Dochody bieżące – 150 000 zł.

Z tytułu wpływów z opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016. poz.672 j.t. ze zm.) należnych powiatowi zaplanowano kwotę 150 000 zł.

Struktura dochodów budżetowych na rok 2017 rok kształtuje się następująco:

	Kwota zł	Udział w % do ogółu dochodów
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 522 873	10,92
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	4 000	0,01
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	4 551 429	3,68
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu	6 000 000	4,85
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień	26 000	0,02
6. Dotacje celowe z innych powiatów na zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 464 563	3,61
7. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 053 000	2,47
8. Wpływy z opłat geodezyjnych i kartograficznych	2 400 000	1,94
9. Wpływy z opłat komunikacyjnych	4 480 294	3,62
10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	847 973	0,68
11. Subwencja ogólna z budżetu państwa	37 815 710	30,54
12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 000 000	19,38
13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	0,64
14. Pozostałe dochody bieżące	11 539 059	9,32
15. Dochody ze sprzedaży majątku powiatu, najmu i dzierżawy składników majątku	7 061 500	5,70
16. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na bieżące zadania własne	2 562 525	2,07
17. Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich na inwestycyjne zadania własne	678 082	0,55
	123 807 008	**100,00**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- Wydatki bieżące – 1 345 000 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 115 000 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 115 000 zł;
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1 230 000 zł.

Kwotę 115 000 zł zaplanowano na prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa, sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do zwrotu działek przekazanych rolnikom w dożywotnie użytkowanie. Z dotacji finansowane będą także opłaty za zakładanie ksiąg wieczystych dla obiektów, na których zakończono scalenia.
Kwota 1 230 000 zł przeznaczona na wykonanie prac przy scaleniach gruntów wsi Nowy Borek. Wykonane będą: kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów, szacunek gruntów oraz opracowanie rejestru przed scaleniem. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Wydatki majątkowe – 1 300 000 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 300 000 zł.

Wydatki w wysokości 1 300 000 zł zostały zaplanowane na zagospodarowanie okołoautostradowe, w miejscowości Rudna Mała. Koszty zagospodarowania poscaleniowego pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

- Wydatki bieżące – 384 071 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 384 071 zł,
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 238 000 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146 071 zł.

Kwotę 238 000 zł przeznacza się na:
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywany przez nadleśnictwa Dynów, Strzyżów i Głogów Młp. na podstawie zawartych umów. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 9 164 ha. Średnia stawka wynosi 21,61 zł/ha - 198 000 zł,
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - 40 000 zł,

Na ekwiwalenty za wyłączenia z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych zaplanowano kwotę 146 071 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Wydatki bieżące – 9 834 583 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 9 819 583 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 524 083 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 295 500 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 9 834 583 zł planowane są na:
1) utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych – 3 069 583 zł,
w tym:
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (w tym nagroda jubileuszowa) – 2 524 083 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 545 500 zł,

2) wydatki na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg powiatowych – 6 765 000 zł,
w tym:
- zakup znaków drogowych i materiałów na akcję „zima" – 950 000 zł,
- bieżące remonty dróg, przepustów, regulacja poboczy, kopanie rowów, zimowe utrzymanie dróg – 5 815 000 zł.

- Wydatki majątkowe – 22 444 240 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 22 444 240 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 zaplanowano na:

- wkład własny wymagany przy składaniu wniosku o środki z rezerwy budżetowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa – Ujazdy polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Strug w miejscowości Borek Stary w km 0+400 wraz z dojazdami w km 0+311 do 0+452 – 4 000 000 zł,
- nadzór inwestorski na w/w zadanie –50 000 zł,
- zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów – Św. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa – Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544" – 6 000 000 zł,
- nadzór inwestorski na w/w zadanie – 50 000 zł,
- zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214R Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski w km 0+977 do 9+123" – 6 000 000 zł,
- nadzór inwestorski na w/w zadanie – 50 000 zł,

- zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa–Futoma–Ulanica–Dynów w km 0+000 – 5+200” – 4 344 240 zł,
- przebudowę skrzyżowania drogi w ramach zadania „Budowa drogi Malawa-Luksemburg w miejscowości Malawa” – 50 000 zł,
- przebudowy dróg powiatowych przy współpracy z gminami – 1 900 000 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Wydatki majątkowe – 25 329 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 25 329 zł.

Wydatki przeznaczone na dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na realizację zadania „Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała, Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim” na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Wydatki majątkowe – 675 000 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 675 000 zł.

Wydatki na pomoc finansową dla gmin na przebudowę dróg gminnych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w tym:

- kwota 220 000 zł dla Gminy Tyczyn na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych Nr 108926R Borek Stary Sklepiska, Nr 108927R Borek Stary Kanada oraz Nr 108927R Kielnarowa Obszary Kanada na odcinkach:
  I. Borek Stary Sklepiska – km 0+000 – 1+900;
  II. Borek Stary Kanada – km 0+000 – 1+050;
  III. Kielnarowa Obszary Kanada – km 0+500 – 1+226”,
- kwota 205 000 zł dla Gminy Lubenia na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108605R w pasie drogowym w ciągu drogi gminnej Siedliska – Broniakówka na odcinku 805 m w km 0+000 – 0+805”,
- kwota 250 000 zł dla Gminy Boguchwała na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnej nr 151712R w Boguchwale”.

Przekazanie środków finansowych dla gmin nastąpi po przyjęciu przez Radę Powiatu Rzeszowskiego stosownej uchwały o pomocy finansowej dla gmin.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Wydatki majątkowe – 675 619 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 675 619 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 675 619 zł zaplanowano na:
- wkład własny wymagany przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Likwidacja przyczyn i skutków osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa-Piątkowa-Harta w km 2+800 - stabilizacja osuwiska – 659 619 zł,
- wkład własny wymagany przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1423R Brzezówka-Mokłuczka-Błażowa Dolna w km 5+325 – 5+415 w miejscowości Błażowa Dolna" - wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – 16 000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wydatki bieżące – 1 015 840 zł,

z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych – 1 015 840 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 272 762 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 743 078 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52 642 zł. Obejmują one wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, regulację własności nieruchomości, koszty windykacji należności i udostępniania zasobu, koszty wywłaszczeń i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Na zadania te Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (4,5 etatu) zaplanowano kwotę 277 685 zł, w tym ze środków dotacji z budżetu państwa – 39 134 zł i ze środków Powiatu – 238 551 zł.
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Rzeszowskiego zaplanowano kwotę 685 513 zł, z tego 285 513 zł na szacowanie i podział nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentacje geodezyjne, ogłoszenia prasowe oraz400 000 zł na odszkodowania za grunty nabyte pod drogi publiczne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania w zakresie geodezji i kartografii

- Wydatki bieżące – 3 830 760 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 3 827 760 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 495 394 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 332 366 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000 zł.

Na koszty utrzymania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 3 189 760 zł. Są to, m.in.:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 495 394 zł, (w tym 3 nagrody jubileuszowe)
- pozostałe wydatki bieżące – 694 366 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej finansowany jest ze środków własnych powiatu w wysokości 3 064 655 zł i dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 125 105 zł.
Na opracowania geodezyjno-kartograficzne, dokumentacje dotyczące klasyfikacji gruntów, aktualizacje baz oraz na modernizacje ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków zaplanowano kwotę 641 000 zł, w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 82 133 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- Wydatki bieżące – 571 430 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 568 930 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 523 484 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45 446 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500 zł.

Na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zaplanowano kwotę 571 430 zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Wydatki majątkowe – 4 000 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 4 000 zł.

Na zakup sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 4 000 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 Pozostała działalność

- Wydatki majątkowe – 797 744 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 797 744 zł.

Wydatki zaplanowane zostały na realizację projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego ma za zadanie stworzenie cyfrowej platformy pozwalającej na korzystanie z e-usług w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- Wydatki bieżące – 1 782 581 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 782 581 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 750 857 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31 724 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej a także odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 1 782 581 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa – 276 047 zł i środków Powiatu – 1 506 534 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów

- Wydatki bieżące – 562 500 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 14 500 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13 500 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 548 000 zł.

Na diety dla radnych zaplanowano kwotę 548 000 zł. Na koszty obsługi sesji Rady Powiatu, posiedzeń komisji, zaplanowano kwotę 14 500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- Wydatki bieżące – 11 734 197 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 11 689 197 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 633 006 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 056 191 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 30 000 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł.

Na koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 704 197 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 633 006 zł (w tym 13 nagród jubileuszowych),
- zakup tablic i druków komunikacyjnych – 2 090 298 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 980 893 zł.

Na dotację celową (art. 221 ustawy o finansach publicznych, Dz.U.2016.poz. 1870 ze zm.) dla Federacji Konsumentów na wykonywanie zadań powiatu z zakresu ochrony konsumentów zaplanowano 30 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

- Wydatki bieżące – 112 000 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 112 000 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 61 092 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50 908 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia komisji lekarskiej, materiały biurowe, wynajem pomieszczenia na potrzeby komisji w wysokości 86 000 zł, oraz 26 000 zł na koszty specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 115 000 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 115 000 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 110 000 zł.

Na zakup wydawnictw, materiałów biurowych, wykonanie druków firmowych i kalendarzy przeznaczono kwotę 115 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 70 000 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 70 000 zł;
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 0 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 70 000 zł.

Na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” zaplanowano kwotę 70 000 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

- Wydatki bieżące – 4 500 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 4 500 zł;
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 500 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 4 500 zł zaplanowano na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację ćwiczeń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 23 000 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 17 500 zł;
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 500 zł.

Wydatki przeznaczone na kontynuację akcji prewencyjnych w ramach „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli" prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Rzeszowie oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach propagujących idee szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

- Wydatki majątkowe – 5 500 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 5 500 zł.

Zaplanowano zakup defibrylatora AED.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

- Wydatki bieżące – 438 228 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 195 324 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 145 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 183 179 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 242 904 zł,

Wydatki w wysokości 195 324 zł przeznaczone na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego.
Na dotację celową (art. 221 ustawy o finansach publicznych, Dz.U.2013, poz. 885 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na prowadzenie 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono 242 904 zł.
Zadanie finansowane jest w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 731 284 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł,
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł;
2. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 726 284 zł.

Na odsetki od kredytów i obligacji zaplanowano kwotę 731 284 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- Wydatki bieżące – 300 000 zł,

z tego:
1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 300 000 zł.

Kwotę 300 000 zł zaplanowano jako potencjalną wypłatę z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ „Sanatorium" w Górnie na rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc. Zadanie to dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Wydatki bieżące – 1 535 954 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 535 954 zł,
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 535 954 zł.

Zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w ciągu roku w wysokości 1 039 180 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości 269 774 zł

oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 227 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

- Wydatki bieżące – 1 569 574 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych –1 507 808 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 380 156 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 652 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 766 zł.

Wydatki w rozdziale 80102 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

- Wydatki bieżące – 1 021 353 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 997 067 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 903 351 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 93 716 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 286 zł.

Wydatki w rozdziale 80111 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- Wydatki bieżące – 4 504 900 zł;

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 4 383 976 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 713 618 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 670 358 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120 924 zł.

Wydatki w rozdziale 80120 ponoszą następujące szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokołowie Młp.,
- Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie,
- Zespół Szkół w Tyczynie.

- Wydatki majątkowe – 923 000 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 923 000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 760 000 zł zaplanowano na „Przebudowę i rozbudowę oficyny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą", 150 000 zł na wykonanie „dokumentacji na rozbudowę Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie o salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół w Tyczynie wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą" oraz 13 000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę boisk sportowych dla Liceum Ogólnokształcących w Dynowie .

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- Wydatki bieżące – 9 408 618 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 8 911 482 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 716 485 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 194 997 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 239 624 zł.

3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 257 512 zł.

Wydatki w rozdziale 80130 ponoszą następujące szkoły:

- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokołowie Młp.,
- Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

Kwota 257 512 zł przeznaczona jest na kontynuację projektu pn.:

a) „Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych", realizowanego przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp. z kwotą 65 140 zł;

b) „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie z kwotą 140 251 zł;

c) „Uczniowie ZST-W w Trzcianie zdobywają doświadczenie zawodowe u pracowników UE", realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie z kwotą 52 121 zł.

W ramach projektów młodzież wyjeżdża na praktyki zagraniczne.

- Wydatki majątkowe – 754 184 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 754 184 zł.

Na kontynuację rozbudowy manežu o część szatniowo-socjalną i stajnię przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zaplanowano kwotę 734 184 zł oraz 20 000 zł na wykonanie dokumentacji na przebudowę boisk sportowych dla Zespołu Szkół w Dynowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- Wydatki bieżące – 782 896 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 750 057 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 658 711 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 91 346 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 839 zł.

Wydatki w rozdziale 80134 ponosi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki bieżące – 74 405 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 74 405 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 283 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54 122 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ponoszone są na funkcjonowanie doradztwa metodycznego w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie, pozostałe wydatki to dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli oraz organizację przez Powiat szkoleń dla kadry kierowniczej placówek oświatowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Wydatki bieżące – 205 648 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 204 212 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 181 210 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23 002 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 436 zł.

Wydatki w rozdziale 80148 ponoszą następujące szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

- Wydatki bieżące – 268 765 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 261 220 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 231 669 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 29 551 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 545 zł.

Wydatki w rozdziale 80150 ponoszą następujące szkoły:
- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,
- Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,
- Zespół Szkół w Tyczynie,
- Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 1 341 692 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 153 585 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 783 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 127 802 zł.
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 188 107 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 126 602 zł, z tego w: Zespole Szkół w Sokołowie Młp. – 16 041 zł, Zespole Szkół w Tyczynie – 43 727 zł, Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie – 12 880 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie – 30 402 zł, Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie – 23 552 zł.
W Starostwie zaplanowano kwotę 23 983 zł na nagrody Starosty oraz 2 300 zł na organizację komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wydatki:
a) 552 458 zł na kontynuację projektu pn.: „Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych”, realizowanego przez Zespół Szkół w Sokołowie Młp.;
b) 53 055 zł na kontynuację projektu pn.: „Zwiększenie zakresu przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do czynności na określonym stanowisku pracy", realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli;

c) 582 594 zł na realizację projektu: „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych", realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Na bieżące zadania oświatowe oraz utrzymanie szkół powiatowych zaplanowano kwotę 17 732 232 zł.
Zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli z uwzględnieniem kwoty bazowej w wysokości 2 752,92 zł. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych skalkulowane zostały z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej od 1 stycznia 2017 do kwoty 2 000 zł. Ponadto uwzględniono awans zawodowy, zastępstwa, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora szkoły, odprawy emerytalne.
Zaplanowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli od kwoty bazowej 3 028,21 zł, natomiast do wyliczenia odpisu dla pracowników niepedagogicznych przyjęto kwotę 2 917,14 zł.

Środki zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom szkół wg następującego podziału:

	Nazwa szkoły	*Rozdział*	**Kwota**	**w tym: wynagrodzenia *i składki od* nich naliczone**	**wydatki *związane z realizacją* ich statutowych *zadań***	***świadczenia* na rzecz *osób* fizycznych**	**wydatki *majątkowe***
1.	Zespół Szkół Sokołów Młp.	80120	836 929	671 954	119 504	45 471	-
		80130	1 836 627	1 551 073	202 344	83 210	-
		80150	53 848	47 614	2 820	3 414	-
		80195	16 041	-	16 041	-	-
	Ogółem		2 743 445	2 270 641	340 709	132 095	-
2.	Zespół Szkół Tyczyn	80120	1 271 935	1 043 486	176 449	52 000	-
		80146	3 686	-	3 686	-	-
		80150	48 494	44 539	606	3 349	-
		80195	43 727	-	43 727	-	-
	Ogółem		1 367 842	1 088 025	224 468	55 349	-
3.	Liceum Ogólnokształcące Dynów	80120	2 124 365	1 801 742	317 306	5 317	-
		80146	4 072	-	4 072	-	-
		80148	73 737	69 754	3 647	336	-
		80150	57 218	48 925	8 293	-	-
		80195	12 880	-	12 880	-	-
	Ogółem		2 272 272	1 920 421	346 198	5 653	-
4.	Zespół Szkół Zawodowych Dynów	80130	3 813 613	3 369 519	430 631	13 463	-
		80146	4 180	-	4 180	-	-
		80148	131 911	111 456	19 355	1 100	-
		80150	75 810	65 603	10 207	-	-
		80195	30 402	-	30 402	-	-
	Ogółem		4 055 916	3 546 578	494 775	14 563	-
5.	Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych Trzciana	80120	265 671	196 436	57 099	12 136	-
		80130	3 482 866	2 795 893	562 022	124 951	-
		80146	32 072	20 283	11 789	-	-
		80150	33 395	24 988	7 625	782	-

	80195	23 552	-	23 552	-	-
Ogółem		3 837 556	3 037 600	662 087	137 869	-
6. Specjalny Ośrodek	80102	1 569 574	1 380 156	127 652	61 766	-
Szkolno-	80111	590 739	490 707	76 246	23 786	-
Wychowawczy	80134	782 896	658 711	91 346	32 839	-
Mrowla	80195	700	-	700	-	-
Ogółem		2 943 909	2 529 574	295 944	118 391	-
7. Młodzieżowy Ośrodek	80111	430 614	412 644	17 470	500	-
Socjoterapii	80146	3 600	-	3 600	-	-
Rzeszów Ogółem		434 214	412 611	21 070	500	-

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wydatki bieżące – 202 000 zł,

z tego:

1. dotacje na zadania bieżące – 202 000 zł.

Dotacja celowa dla SPZZOZ „SANATORIUM" w Górnie, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą" realizowanego przy współudziale środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Okres realizacji projektu: lata 2014-2017. Szacowany całkowity koszt projektu wynosi 12 240 572 zł. Dofinansowanie wynosi do 80% kosztów. Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące.

- Wydatki majątkowe – 1 068 610 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 068 610 zł.

Dotacja celowa dla SPZZOZ „SANATORIUM" w Górnie, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu j.w. w wysokości 168 610 zł. Dotacja przeznaczona na wydatki majątkowe.
Kwota 900 000 zł zaplanowana została na przebudowę części pawilonu nr 5 w SP ZZOZ SANATORIUM w Górnie na Przychodnię Opieki Zdrowotnej i aptekę ogólnodostępną wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- Wydatki majątkowe – 25 000 zł,

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 25 000 zł.

Na wykonanie dokumentacji na rozbudowę przychodni Rejonowej w Boguchwale o szyb windowy i klatkę schodową zaplanowano kwotę 25 000 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- Wydatki bieżące – 10 485 400 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 10 485 400 zł;
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 485 400 zł.

Na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy została zaplanowana kwota 10 484 276 zł oraz na dzieci nie ubezpieczone z innych tytułów kwota 1 124 zł.
Środki te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które są realizowane przez powiat.

Dział 85195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 5 000 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 5 000 zł,
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na wystawianie aktów zgonu dla osób, które nie są objęte opieką medyczną. a także na pokrycie kosztów transportu zwłok osób, które uległy wypadkowi na drodze powiatowej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- Wydatki bieżące – 11 025 297 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 8 335 721 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6 712 721 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 623 000 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 2 679 576 zł,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 11 025 297 zł przeznaczono na koszty utrzymania domów pomocy społecznej, w tym:
1) DPS Górno – 8 345 721 zł,
Wydatki w wysokości 6 712 721 zł w DPS w Górnie zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 17 nagród jubileuszowych, pozostałe wydatki bieżące – 1 633 000 zł.
Dotacje celowe (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U.2016. poz. 930 j.t. ze zm.) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano dla:
2) DPS Łąka – 1 898 208 zł,
3) DPS Dynów – 336 648 zł,
4) DPS Kąkolówka – 275 472 zł,
5) DPS Chmielnik – 169 248 zł.
Dotacja z budżetu państwa na poszczególne domy pomocy społecznej została podzielona zgodnie z decyzją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Wydatki majątkowe – 190 000 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 190 000 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł zaplanowano na ogrodzenie pawilonów Domu Pomocy Społecznej w Górnie.
140 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Budowa pawilonu dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie".

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- Wydatki bieżące – 419 712 zł,

z tego:
1. dotacje na zadania bieżące – 419 712 zł.

Zaplanowano dotację celową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016. poz. 930 j.t. ze zm.) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kąkolówce w wysokości 419 712 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na którego realizację powiat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Wydatki bieżące – 27 500 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 27 500 zł,

w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 197 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 18 303 zł;

Wydatki przeznaczone na koszty usług prawnika świadczonych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz wkład własny do projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy społecznej

- Wydatki bieżące – 1 300 607 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 299 307 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 111 631 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 187 676 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 300 zł.
Na koszty funkcjonowania PCPR zaplanowano kwotę 1 300 607 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym 1 nagroda jubileuszowa – 1 111 631 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 188 976 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Wydatki bieżące – 373 315 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 372 715 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 319 604 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53 111 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie tj. wydatki na zadania własne powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 373 315 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 319 604 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 53 711 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 1 600 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 600 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1000 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 600 zł.

Na prowadzenie szkoleń dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu i doradztwa metodycznego dla ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 600 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

- Wydatki bieżące – 128 213 zł,

z tego:
1. dotacje na zadania bieżące – 128 213 zł.
Zaplanowano dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2011. Nr 127, poz. 721 j.t. ze zm.) dla Miasta Rzeszowa i dla Powiatu Strzyżowskiego na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 32 012 zł oraz dotację podmiotową (na podst. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U.2011. Nr 127, poz.721 j.t. ze zm.) dla Polskiego Stowarzyszenia „Młodzież Sprawna Inaczej" w Rzeszowie na koszty prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu w kwocie 96 201 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- Wydatki bieżące – 432 752 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 432 352 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 386 782 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45 570 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400 zł.

Na koszty utrzymania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 432 752 zł, z tego na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 etatów – 310 482 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji orzekających – 76 300 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 45 970 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

- Wydatki bieżące – 7 902 550 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 7 882 550 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 147 050 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 735 500 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł.

Na koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaplanowano kwotę 7 902 550, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 7 147 050 zł.
(w tym 18 nagród jubileuszowych)
- pozostałe wydatki bieżące – 755 500 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 41 000 zł,

z tego:
1. dotacje na zadania bieżące – 41 000 zł.
Na wspieranie zadań publicznych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym zaplanowano dotację celową (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2016. poz. 1870 ze zm.) dla organizacji pozarządowych w wysokości 41 000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

- Wydatki bieżące – 302 938 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 288 499 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 282 927 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 572 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 439 zł.

Kwotę 302 938 zł zaplanowano na koszty utrzymania świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Wydatki bieżące – 1 757 535 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 699 821 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 469 647 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 230 174 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 714 zł.

Kwotę 1 757 535 zł zaplanowano na koszty utrzymania internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli.

- Wydatki majątkowe – 15 000 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 15 000 zł.

Wydatki zaplanowano na przebudowę drzwi do mieszkania adaptacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Wydatki bieżące – 7 052 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 7 052 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 7 052 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 0 zł.

Środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z deficytem rozwojowym w ramach uruchomionej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli oferty edukacyjno-terapeutycznej „Wczesne wspomaganie rozwoju".

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- Wydatki bieżące – 1 373 592 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 371 420 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 193 106 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 178 314 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 172 zł.

Na koszty funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie zaplanowano kwotę 1 373 592 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 1 193 106 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 180 486 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

- Wydatki bieżące – 1 101 458 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 060 909 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 808 209 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 252 700 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 549 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na koszty utrzymania internatu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.

Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii

- Wydatki bieżące – 1 214 621 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 1 213 621 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 973 167 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 240 454 zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na koszty funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 973 167 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 241 454 zł.

- Wydatki majątkowe – 150 000 zł,

w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 150 000 zł.

Zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rzeszowie.

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki bieżące – 26 487 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 26 487 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 200 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 287 zł.

Kwotę 26487 zł zaplanowano na szkolenia organizowane dla kierowniczej kadry oświatowej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 35 851 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 35 851 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 994 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26 857 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów wyniosły 26 857 zł, z tego w: Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie – 1 100 zł, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rzeszowie – 6 045 zł, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli – 19 712 zł. Kwota 8 994 zł przeznaczona na nagrody Starosty.

Podział środków na opiekę wychowawczą dla poszczególnych jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

	Nazwa szkoły	*Rozdział*	**Kwota**	**w tym: wynagrodze - nia i *składki od* nich naliczone**	**wydatki *związane z realizacją* ich statutowych *zadań***	***świadcze-* nia na rzecz *osób* fizycznych**	**wydatki *majątkowe***
1.	Zespół Szkół	85410	1 101 458	808 209	252 700	40 549	-
	Techniczno-Weteryna.	85446	2 013	-	2 013	-	-
	Trzciana	85495	1 100	-	1 100	-	-
	Ogółem		1 104 571	808 209	255 813	40 549	-
2.	Specjalny Ośrodek	85401	302 938	282 927	5 572	14 439	-
	Szkolno-	85403	1 757 535	1 469 647	230 174	57 714	-
	Wychowawczy	85404	7 052	7 052	-	-	-
	Mrowla	85446	4 078	200	3 878	-	-
		85495	19 712	-	19 712	-	-
	Ogółem		2 091 315	1 759 826	259 336	72 153	-
3.	Poradnia	85406	1 373 592	1 193 106	178 314	2 172	-
	Psychologiczno -	85446	7 495	-	7 495	-	-
	Pedagogiczna Nr 1	85495	6 045	-	6 045	-	-
	Rzeszów Ogółem		1 387 132	1 193 106	191 854	2 172	-
4.	Młodzieżowy Ośrodek	85421	1 214 621	973 167	240 454	1 000	-
	Socjoterapii	85446	3 350	-	3 350	-	-
	Rzeszów Ogółem		1 217 971	973 167	243 804	1 000	-

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- Wydatki bieżące – 2 057 756 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 423 552 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 375 076 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48 476 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 86 767 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 547 437 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:
1) zasiłki dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych, dodatki wychowawcze – 1 546 637 zł,
2) dotacje celowe na podstawie zawartych porozumień dla innych powiatów na zasiłki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci z Powiatu Rzeszowskiego – 86 767 zł,
3) wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, dla prowadzących rodzinny dom dziecka, dla koordynatorów pieczy zastępczej, dla dodatkowych osób do pomocy w rodzinnych domach dziecka oraz osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze – 375 076 zł,
4) pozostałe wydatki – 49 276 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- Wydatki bieżące – 3 526 206 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 823 316 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 588 916 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 234 400 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 2 528 485 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174 405 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 163 405 zł,
- dotację celową dla innych powiatów na koszty utrzymania dzieci z terenu Powiatu Rzeszowskiego przebywających w ich placówkach – 1 190 032 zł,
- dotację dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łące – 1 338 453 zł,
- koszty utrzymania Domu dla Dzieci i Młodzieży "PRZYSTAŃ" przy ulicy Budziwojskiej w Rzeszowie – 834 316 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- Wydatki bieżące – 4 000 zł,

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych – 4 000 zł,
w tym na:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie badań jakości gleby na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

- Wydatki bieżące – 73 000 zł,

z tego:
1. dotacje na zadania bieżące – 73 000 zł.

Dotację celową (na podst. ustawy z dnia 27 czerwca 1997. o bibliotekach, Dz.U.2012. poz. 642 j.t. ze zm.) dla Województwa Podkarpackiego na zadania z zakresu bibliotekarstwa, które na podstawie zawartego porozumienia będzie prowadziła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaplanowano w wysokości 73 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Wydatki bieżące – 49 800 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 44 800 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 500 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44 300 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 5 000 zł.

Na działalność z zakresu kultury zaplanowano kwotę 49 800 zł z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2016. poz. 1870 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury – 5 000 zł,
- wydatki bieżące w wysokości 44 800 zł - na imprezy kulturalne organizowane w szkołach ponadgimnazjalnych oraz organizację przez Powiat XII Pleneru Kulturalnego – Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wydatki bieżące – 79 500 zł,

z tego:
1. wydatki jednostek budżetowych – 33 500 zł,
w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 700 zł;
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31 800 zł;
2. dotacje na zadania bieżące – 46 000 zł.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na imprezy sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat, a także na organizację XVIII Powiatowego Rajdu Turystycznego i Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok szkolny 2016/2017 w Powiecie Rzeszowskim – 33 500 zł.
Na dotacje celowe (na podst. art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2016. poz. 1870 ze zm.) dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz na cele publiczne z zakresu kultury zaplanowano kwotę 46 000 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

Przychody

W 2017 roku powiat nie planuje zaciągać kredytów długoterminowych, natomiast planuje się przychody z tytułu:
- pożyczki na finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa-Futoma-Ulanica-Dynów w km 0+000 do 5+200", realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 764 239 zł (w ramach planowanego deficytu budżetu);
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 595 555 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 595 555 zł.

Rozchody

Rozchody na 2017 r. planuje się w wysokości 2 595 555 zł, z następujących tytułów:
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. w PKO Bank Polski SA 722 222 zł,
- spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BRE Banku 760 000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2016 roku w BGK 1 113 333 zł.

tabela nr 2

Wydatki budżetu Powiatu Rzeszowskiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 645 000**	**1 345 000**	**115 000**	**0**	**115 000**	**0**	**0**	**1 230 000**	**0**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 645 000	1 345 000	115 000	0	115 000	0	0	1 230 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000									
		4308	Zakup usług pozostałych	782 000	782 000	0					782 000						
		4309	Zakup usług pozostałych	448 000	448 000	0					448 000						
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100 000		100 000									
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 300 000	0	0								1 300 000	1 300 000		
020			**Leśnictwo**	**384 071**	**384 071**	**238 000**	**0**	**238 000**	**0**	**146 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	384 071	384 071	238 000	0	238 000	0	146 071	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	146 071	146 071	0				146 071							
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000	238 000	238 000		238 000									
600			**Transport i łączność**	**33 654 771**	**9 834 583**	**9 819 583**	**2 524 083**	**7 295 500**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**23 820 188**	**23 820 188**	**0**	**0**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 278 823	9 834 583	9 819 583	2 524 083	7 295 500	0	15 000	0	0	0	22 444 240	22 444 240	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	15 000	15 000	0				15 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 213	1 805 213	1 805 213	1 805 213							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	137 000	137 000	137 000							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	365 455	365 455	365 455	365 455							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 415	50 415	50 415	50 415							0			
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000	26 000	26 000		26 000						0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	166 000	166 000	166 000	166 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000						0			
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	90 000		90 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500		2 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	25 000		25 000						0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	2 000	2 000	2 000		2 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000		15 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 000	42 000	42 000		42 000						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000		30 000						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000		15 000						0			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	18 100 000	0	0								18 100 000	18 100 000		
		6058	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	2 764 239	0	0								2 764 239	2 764 239		
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 580 001	0	0								1 580 001	1 580 001		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 329	25 329	0	0	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25 329	0	0								25 329	25 329			
	60016		Drogi publiczne gminne	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 000	675 000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000	0	0								675 000	675 000			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	675 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 619	675 619	0	0	
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	675 619	0	0								675 619	675 619			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 015 840**	**1 015 840**	**1 015 840**	**272 762**	**743 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 840	1 015 840	1 015 840	272 762	743 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 247	210 247	210 247	210 247							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738	17 738	17 738	17 738							0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	39 191	39 191	39 191	39 191							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586	5 586	5 586	5 586							0			
		4260	Zakup energii	63 700	63 700	63 700		63 700						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 642	132 642	132 642		132 642						0			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000		10 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 923	4 923	4 923		4 923						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	50 000		50 000						0			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	12 000	12 000	12 000		12 000						0			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59 694	59 694	59 694		59 694						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	119	119	119		119						0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	400 000		400 000						0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000						0			
710			**Działalność usługowa**	**4 406 190**	**4 402 190**	**4 396 690**	**3 018 878**	**1 377 812**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	3 830 760	3 830 760	3 827 760	2 495 394	1 332 366	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	3 000	3 000	0				3 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 870	1 928 870	1 928 870	1 928 870							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 751	159 751	159 751	159 751							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	356 030	356 030	356 030	356 030							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 743	50 743	50 743	50 743							0			
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	100 000	100 000	100 000		100 000						0			
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	90 000		90 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000		6 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	805 600	805 600	805 600		805 600						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4400	Opłaty za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	190 800	190 800	190 800		190 800						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	500	500	500		500						0			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 466	53 466	53 466		53 466						0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000		25 000						0			
	71015		Nadzór budowlany	575 430	571 430	568 930	523 484	45 446	0	2 500	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 500	2 500	0				2 500				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 305	128 305	128 305	128 305							0			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 869	278 869	278 869	278 869							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172	32 172	32 172	32 172							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	74 238	74 238	74 238	74 238							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	5 100	5 100							0			
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	4 800	4 800	4 800	4 800							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	7 000	7 000	7 000		7 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	19 700	19 700		19 700						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	3 700		3 700						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	300	300	300		300						0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400		2 400						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	9 846	9 846		9 846						0			
		4550	Szkolenia pracowników członków korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jed. budżetowych	4 000	0	0								4 000	4 000		
720			**Informatyka**	**797 744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**797 744**	**797 744**	**0**	**0**
	72095		Pozostała działaność	797 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797 744	797 744	0	0
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	678 082	0	0								678 082	678 082		
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	119 662	0	0								119 662	119 662		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			**Administracja publiczna**	**14 376 278**	**14 376 278**	**13 783 278**	**9 450 955**	**4 332 323**	**30 000**	**563 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 782 581	1 782 581	1 782 581	1 750 857	31 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 718	1 357 718	1 357 718	1 357 718							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 688	107 688	107 688	107 688							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	249 842	249 842	249 842	249 842							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 609	35 609	35 609	35 609							0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 724	31 724	31 724		31 724						0			
	75019		Rady powiatów	562 500	562 500	14 500	1 000	13 500	0	548 000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548 000	548 000	0				548 000				0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500						0			
	75020		Starostwa powiatowe	11 734 197	11 734 197	11 689 197	7 633 006	4 056 191	30 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	30 000	0			30 000					0			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	15 000	15 000	0				15 000				0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872 242	5 872 242	5 872 242	5 872 242							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 473	483 473	483 473	483 473							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 079 590	1 079 590	1 079 590	1 079 590							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 701	153 701	153 701	153 701							0			
		4140	Wpłaty na PFRON	138 000	138 000	138 000		138 000						0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	44 000	44 000	44 000	44 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	400 000	400 000	400 000		400 000						0			
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	25 000		25 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914 218	2 914 218	2 914 218		2 914 218						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	42 000	42 000		42 000						0			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4400	Opłaty za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	190 000	190 000	190 000		190 000						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4420	Podróże służbowe zagr.	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	90 000		90 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	121 973	121 973	121 973		121 973						0			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	12 000	12 000		12 000						0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000		4 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	50 000		50 000						0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	112 000	112 000	112 000	61 092	50 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	5 157	5 157	5 157	5 157							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	55 200	55 200	55 200	55 200							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 150	5 150	5 150		5 150						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	26 000	26 000		26 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 558	19 558	19 558		19 558						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200						0			
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	115 000	115 000	115 000	5 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000							0			
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	15 000		15 000						0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	30 000	30 000	30 000		30 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000		65 000						0			
	75095		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	70 000		70 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 500**	**22 000**	**22 000**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyp.	1 500	1 500	1 500		1 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
	75495		Pozostała działalność	23 000	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyp.	12 500	12 500	12 500		12 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jed. budżetowych	5 500	0	0								5 500	5 500		
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**438 228**	**195 324**	**12 145**	**183 179**	**242 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228	195 324	12 145	183 179	242 904	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904	242 904	0			242 904					0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	10 145	10 145	10 145	10 145							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	12 496	12 496	12 496		12 496						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 033	170 033	170 033		170 033						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	650	650	650		650						0			
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 031 284**	**1 031 284**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**726 284**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702		Obsługa pap. war., kredytów i pożyczek j.s.t.	731 284	731 284	5 000	0	5 000	0	0	0	0	726 284	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	726 284	726 284	0							726 284					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	300 000	300 000	0						300 000						
758			**Różne rozliczenia**	**1 535 954**	**1 535 954**	**1 535 954**	**0**	**1 535 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 535 954	1 535 954	1 535 954	0	1 535 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	1 535 954	1 535 954	1 535 954		1 535 954						0				
801			**Oświata i wychowanie**	**20 855 035**	**19 177 851**	**17 243 812**	**14 831 266**	**2 412 546**	**0**	**488 420**	**1 445 619**	**0**	**0**	**1 677 184**	**1 677 184**	**0**	**0**	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 569 574	1 569 574	1 507 808	1 380 156	127 652	0	61 766	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	61 766	61 766	0				61 766				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 799	1 064 799	1 064 799	1 064 799							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 350	74 350	74 350	74 350							0				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	210 023	210 023	210 023	210 023							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 984	28 984	28 984	28 984							0				
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyp.	16 250	16 250	16 250		16 250						0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4260	Zakup energii	34 000	34 000	34 000		34 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500	9 500		9 500						0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	11 100		11 100						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 952	51 952	51 952		51 952						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 850	2 850	2 850		2 850						0			
	80111		Gimnazja specjalne	1 021 353	1 021 353	997 067	903 351	93 716	0	24 286	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	24 286	24 286	0				24 286				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 881	689 881	689 881	689 881							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 320	60 320	60 320	60 320							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	133 410	133 410	133 410	133 410							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 740	18 740	18 740	18 740							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	14 450	14 450	14 450		14 450						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	2 500		2 500						0			
		4260	Zakup energii	32 000	32 000	32 000		32 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	7 500		7 500						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 010	5 010	5 010		5 010						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 956	29 956	29 956		29 956						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 300	1 300	1 300		1 300						0			
	80120		Licea ogólnokształcące	5 427 900	4 504 900	4 383 976	3 713 618	670 358	0	120 924	0	0	0	923 000	923 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	114 924	114 924	0				114 924				0			
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000	6 000	0				6 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 691	2 819 691	2 819 691	2 819 691							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 220	249 220	249 220	249 220							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	542 925	542 925	542 925	542 925							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 682	73 682	73 682	73 682							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	28 100	28 100	28 100	28 100							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	64 395	64 395	64 395		64 395						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 140	9 140	9 140		9 140						0			
		4260	Zakup energii	300 522	300 522	300 522		300 522						0			
		4270	Zakup usług remontowych	18 820	18 820	18 820		18 820						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 670	5 670	5 670		5 670						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 736	59 736	59 736		59 736						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 810	14 810	14 810		14 810						0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200	2 200		2 200						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	13 340	13 340	13 340		13 340						0			
		4430	Różne opłaty i składki	10 900	10 900	10 900		10 900						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 125	167 125	167 125		167 125						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	95	95	95		95						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	500	500		500						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 105	3 105	3 105		3 105						0			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	923 000	0	0								923 000	923 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80130		Szkoły zawodowe	10 162 802	9 408 618	8 911 482	7 716 485	1 194 997	0	239 624	257 512	0	0	754 184	754 184	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	221 624	221 624	0				221 624				0			
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000	18 000	0				18 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 538	5 901 538	5 901 538	5 901 538							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 808	514 808	514 808	514 808							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 115 208	1 115 208	1 115 208	1 115 208							0			
		4117	Składki na ubezpiecz.społeczne	303	303	0					303			0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 591	157 591	157 591	157 591							0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	43	43	0					43			0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	27 340	27 340	27 340	27 340							0			
		4177	Wynagrodz.bezosobowe	1 771	1 771	0					1 771			0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	154 825	154 825	154 825		154 825						0			
		4217	Zakup materiałów i wyp.	3 000	3 000	0					3 000			0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000		7 000						0			
		4260	Zakup energii	455 500	455 500	455 500		455 500						0			
		4270	Zakup usług remontowych	20 500	20 500	20 500		20 500						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 300	11 300		11 300						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500	141 500	141 500		141 500						0			
		4307	Zakup usług pozostałych	225 250	225 250	0					225 250			0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 040	23 040	23 040		23 040						0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150	1 150	1 150		1 150						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe kraj.	12 850	12 850	12 850		12 850						0				
		4417	Podróże służbowe kraj.	124	124	0					124			0				
		4427	Podróże służbowe zagr.	24 131	24 131	0					24 131			0				
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	36 000		36 000						0				
		4437	Różne opłaty i składki	2 890	2 890	0					2 890			0				
		4440	Odpisy na ZFŚS	321 432	321 432	321 432		321 432						0				
		4480	Podatek od nieruchomości	900	900	900		900						0				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000	3 000	3 000		3 000						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000		6 000						0				
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	754 184	0	0								754 184	754 184			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	782 896	782 896	750 057	658 711	91 346	0	32 839	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	32 839	32 839	0				32 839				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 084	512 084	512 084	512 084							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 692	31 692	31 692	31 692							0				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 935	13 935	13 935	13 935							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 000	1 000	1 000	1 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyp.	13 750	13 750	13 750		13 750						0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4260	Zakup energii	34 500	34 500	34 500		34 500						0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 590	6 590	6 590		6 590						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 952	24 952	24 952		24 952						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 554	1 554	1 554		1 554						0			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 405	74 405	74 405	20 283	54 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 637	15 637	15 637	15 637							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329	1 329	1 329	1 329							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	2 901	2 901	2 901	2 901							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416	416	416	416							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	540	540	540		540						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 144	34 144	34 144		34 144						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 583	1 583	1 583		1 583						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	697	697	697		697						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 158	17 158	17 158		17 158						0			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 648	205 648	204 212	181 210	23 002	0	1 436	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 436	1 436	0				1 436				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 236	142 236	142 236	142 236							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 947	9 947	9 947	9 947							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	25 387	25 387	25 387	25 387							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640	3 640	3 640	3 640							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyp.	8 700	8 700	8 700		8 700						0			
		4260	Zakup energii	2 800	2 800	2 800		2 800						0			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500		3 500						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 136	1 136	1 136		1 136						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	150	150	150		150						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 016	6 016	6 016		6 016						0			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200	200		200						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	268 765	268 765	261 220	231 669	29 551	0	7 545	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	7 545	7 545	0				7 545				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 303	191 303	191 303	191 303							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120	2 120	2 120	2 120							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	33 461	33 461	33 461	33 461							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785	4 785	4 785	4 785							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 070	5 070	5 070		5 070						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 590	5 590	5 590		5 590						0			
		4260	Zakup energii	6 750	6 750	6 750		6 750						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470	1 470	1 470		1 470						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	3 500	3 500	3 500		3 500						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 911	6 911	6 911		6 911						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	260	260	260		260						0			
	80195		Pozostała działalność	1 341 692	1 341 692	153 585	25 783	127 802	0	0	1 188 107	0	0	0	0	0	0
		3257	Stypendia różne	146 619	146 619	0					146 619			0			
		3259	Stypendia różne	2 747	2 747	0					2 747			0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	20 000	20 000	20 000							0			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 357	40 357	0					40 357			0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	3 493	3 493	3 493	3 493							0			
		4117	Składki na ubezpiecz.społeczne	102 535	102 535	0					102 535			0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	490							0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 166	2 166	0					2 166			0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800							0			
		4177	Wynagrodz.bezosobowe	122 914	122 914	0					122 914			0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	500	500	500		500						0			
		4217	Zakup materiałów i wyp.	43 436	43 436	0					43 436			0			
		4219	Zakup materiałów i wyp.	2 100	2 100	0					2 100			0			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	406 622	406 622	0					406 622			0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 370	36 370	0					36 370			0			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500	0					7 500			0			
		4307	Zakup usług pozostałych	199 840	199 840	0					199 840			0			
		4309	Zakup usług pozostałych	41 870	41 870	0					41 870			0			
		4417	Podróże służbowe kraj.	14 000	14 000	0					14 000			0			
		4419	Podróże służbowe kraj.	3 071	3 071	0					3 071			0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	126 602	126 602	126 602		126 602						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700						0			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	9 500	0					9 500			0			
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460	6 460	0					6 460			0			
851			**Ochrona zdrowia**	**11 786 010**	**10 692 400**	**10 490 400**	**0**	**10 490 400**	**202 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 610**	**1 093 610**	**0**	**0**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 270 610	202 000	0	0	0	202 000	0	0	0	0	1 068 610	1 068 610	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000	202 000	0			202 000					0			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	900 000	0	0								900 000	900 000		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 610	0	0								168 610	168 610		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	25 000	0	0								25 000	25 000		
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	10 485 400	10 485 400	10 485 400	0	10 485 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubez.zdrowotne	10 485 400	10 485 400	10 485 400		10 485 400						0			
	85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
852			**Pomoc społeczna**	**13 338 031**	**13 148 031**	**10 036 843**	**8 154 153**	**1 882 690**	**3 099 288**	**11 900**	**0**	**0**	**0**	**190 000**	**190 000**	**0**	**0**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 215 297	11 025 297	8 335 721	6 712 721	1 623 000	2 679 576	10 000	0	0	0	190 000	190 000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. pub.	2 679 576	2 679 576	0			2 679 576					0			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	10 000	10 000	0				10 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176 113	5 176 113	5 176 113	5 176 113							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 779	389 779	389 779	389 779							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	957 475	957 475	957 475	957 475							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 354	134 354	134 354	134 354							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	140 000	140 000	140 000		140 000						0			
		4220	Zakup środków żywności	530 000	530 000	530 000		530 000						0			
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biob.	40 000	40 000	40 000		40 000						0			
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	400 000		400 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000		50 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000	35 000	35 000		35 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000		170 000						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000		12 000						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	200 000	200 000	200 000		200 000						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000		20 000						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 000	55 000	55 000	55 000							0			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	190 000	0	0								190 000	190 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	419 712	419 712	0	0	0	419 712	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. pub.	419 712	419 712	0			419 712					0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 500	27 500	27 500	9 197	18 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000	1 000							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	172	172	172	172							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25							0			
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	8 000	8 000	8 000	8 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	3 903	3 903	3 903		3 903						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	14 400		14 400						0			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 607	1 300 607	1 299 307	1 111 631	187 676	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 300	1 300	0				1 300				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 228	853 228	853 228	853 228							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	69 000	69 000	69 000							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	158 808	158 808	158 808	158 808							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 595	22 595	22 595	22 595							0			
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000	17 000	17 000		17 000						0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	50 000	50 000	50 000		50 000						0			
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000		10 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000		10 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	57 000	57 000		57 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300	6 300	6 300		6 300						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	2 000	2 000	2 000		2 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 876	20 876	20 876		20 876						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000		4 000						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500	1 500	1 500		1 500						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500						0			
	85220		Jednostki spec. porad. mieszk. chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	373 315	373 315	372 715	319 604	53 111	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	600	600	0				600				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 822	227 822	227 822	227 822							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900	16 900	16 900	16 900							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	42 968	42 968	42 968	42 968							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 114	6 114	6 114	6 114							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	25 800	25 800	25 800	25 800							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000		35 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200		1 200						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100		100						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 111	7 111	7 111		7 111						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700						0			
	85295		Pozostała działalność	1 600	1 600	1 600	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	600	600	600		600						0			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 504 515**	**8 504 515**	**8 314 902**	**7 533 832**	**781 070**	**169 213**	**20 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 213	128 213	0	0	0	128 213	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadan. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	32 012	32 012	0			32 012					0			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora fin. pub.	96 201	96 201	0			96 201					0			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 752	432 752	432 352	386 782	45 570	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	400	400	0				400				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 180	240 180	240 180	240 180							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	19 700	19 700	19 700							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	44 235	44 235	44 235	44 235							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 367	6 367	6 367	6 367							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	76 300	76 300	76 300	76 300							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4260	Zakup energii	3 200	3 200	3 200		3 200						0			
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700		700						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470	5 470	5 470		5 470						0			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 902 550	7 902 550	7 882 550	7 147 050	735 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	20 000	20 000	0				20 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 300	5 569 300	5 569 300	5 569 300							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	400 000	400 000	400 000							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 005 680	1 005 680	1 005 680	1 005 680							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 070	144 070	144 070	144 070							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	28 000	28 000	28 000	28 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	100 000	100 000	100 000		100 000						0			
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4260	Zakup energii	230 000	230 000	230 000		230 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	21 000	21 000		21 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000		55 000						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000	27 000	27 000		27 000						0			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4400	Opłaty za administ. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	25 000	25 000	25 000		25 000						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	15 000	15 000	15 000		15 000						0			
		4420	Podróże służbowe zagr.	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	13 000		13 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	187 000	187 000	187 000		187 000						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500	25 500	25 500		25 500						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	13 000	13 000	13 000		13 000						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
	85395		Pozostała działalność	41 000	41 000	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 000	41 000	0			41 000					0			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 984 534**	**5 819 534**	**5 703 660**	**4 743 302**	**960 358**	**0**	**115 874**	**0**	**0**	**0**	**165 000**	**165 000**	**0**	**0**
	85401		Świetlice szkolne	302 938	302 938	288 499	282 927	5 572	0	14 439	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	14 439	14 439	0				14 439				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 805	217 805	217 805	217 805							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571	15 571	15 571	15 571							0				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	43 492	43 492	43 492	43 492							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 059	6 059	6 059	6 059							0				
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 572	5 572	5 572		5 572						0				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 772 535	1 757 535	1 699 821	1 469 647	230 174	0	57 714	0	0	0	15 000	15 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	57 714	57 714	0				57 714				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 055	1 125 055	1 125 055	1 125 055							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 525	92 525	92 525	92 525							0				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	220 256	220 256	220 256	220 256							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 811	28 811	28 811	28 811							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	3 000	3 000	3 000	3 000							0				
		4210	Zakup materiałów i wyp.	49 000	49 000	49 000		49 000						0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000						0				
		4260	Zakup energii	67 000	67 000	67 000		67 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	3 500		3 500						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300	13 300	13 300		13 300						0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000		4 000						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000		7 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 574	72 574	72 574		72 574						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 800	3 800	3 800		3 800						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	15 000	0	0								15 000	15 000		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 052	7 052	7 052	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867	5 867	5 867	5 867							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 040	1 040	1 040	1 040							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	145	145	145							0			
	85406		Poradnie psychologiczne-pedag. w tym poradnie specjalistyczne	1 373 592	1 373 592	1 371 420	1 193 106	178 314	0	2 172	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 172	2 172	0				2 172				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 102	916 102	916 102	916 102							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 741	75 741	75 741	75 741							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	165 895	165 895	165 895	165 895							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 368	14 368	14 368	14 368							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000							0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyp.	14 600	14 600	14 600		14 600						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200	17 200	17 200		17 200						0			
		4260	Zakup energii	49 500	49 500	49 500		49 500						0			
		4270	Zakup usług remontowych	6 400	6 400	6 400		6 400						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	3 100		3 100						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100	17 100	17 100		17 100						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 800	5 800		5 800						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	300	300	300		300						0			
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400		2 400						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 814	56 814	56 814		56 814						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 100	2 100	2 100		2 100						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 101 458	1 101 458	1 060 909	808 209	252 700	0	40 549	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	40 549	40 549	0				40 549				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 015	614 015	614 015	614 015							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 758	53 758	53 758	53 758							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	118 656	118 656	118 656	118 656							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 150	17 150	17 150	17 150							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	4 630	4 630	4 630	4 630							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	45 436	45 436	45 436		45 436						0			
		4260	Zakup energii	135 500	135 500	135 500		135 500						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	8 850	8 850	8 850		8 850						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	640		640						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	19 600	19 600		19 600						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 164	33 164	33 164		33 164						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510	510	510		510						0			
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 364 621	1 214 621	1 213 621	973 167	240 454	0	1 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 000	1 000	0				1 000				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 119	743 119	743 119	743 119							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 229	71 229	71 229	71 229							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	139 248	139 248	139 248	139 248							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 571	19 571	19 571	19 571							0			
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000	9 000	9 000		9 000						0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	21 700	21 700	21 700		21 700						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500		1 500						0			
		4260	Zakup energii	116 136	116 136	116 136		116 136						0			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000		2 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200	33 200	33 200		33 200						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	200	200	200		200						0			
		4430	Różne opłaty i składki	4 050	4 050	4 050		4 050						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 168	41 168	41 168		41 168						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000	0	0								150 000	150 000		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 487	26 487	26 487	200	26 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	200	200	200	200							0			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 864	16 864	16 864		16 864						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	100	100	100		100						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 323	9 323	9 323		9 323						0			
	85495		Pozostała działalność	35 851	35 851	35 851	8 994	26 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	7 500	7 500	7 500							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 310	1 310	1 310	1 310							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	184	184							0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	26 857	26 857	26 857		26 857						0			
855			**Rodzina**	**5 583 962**	**5 583 962**	**1 246 868**	**963 992**	**282 876**	**2 615 252**	**1 721 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	2 057 756	2 057 756	423 552	375 076	48 476	86 767	1 547 437	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadan. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	86 767	86 767	0			86 767					0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	800	800	0				800				0				
		3110	Świadczenia społeczne	1 546 637	1 546 637	0				1 546 637				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 851	121 851	121 851	121 851							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900	9 900	9 900	9 900							0				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	49 654	49 654	49 654	49 654							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 071	7 071	7 071	7 071							0				
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	186 600	186 600	186 600	186 600											
		4210	Zakup materiałów i wyp.	800	800	800		800						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600		600						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000						0				
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200						0				
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	4 376		4 376						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500						0				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 526 206	3 526 206	823 316	588 916	234 400	2 528 485	174 405	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadan. bieżące real. na podst. porozumień między j.s.t.	1 190 032	1 190 032	0			1 190 032					0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 338 453	1 338 453	0			1 338 453					0			
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	1 000	1 000	0				1 000				0			
		3110	Świadczenia społeczne	173 405	173 405	0				173 405				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 207	441 207	441 207	441 207							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100	42 100	42 100	42 100							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	81 950	81 950	81 950	81 950							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 659	11 659	11 659	11 659							0			
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	12 000	12 000	12 000	12 000							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	60 000	60 000	60 000		60 000						0			
		4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	50 000		50 000						0			
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i produktów biob.	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000		3 000						0			
		4260	Zakup energii	40 000	40 000	40 000		40 000						0			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000		12 000						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	23 000		23 000						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	4 800		4 800						0			
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 400	16 400	16 400		16 400						0			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 500	7 500		7 500						0			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 200	3 200	3 200		3 200						0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000						0			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000									
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**122 800**	**122 800**	**44 800**	**500**	**44 300**	**78 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92116		Biblioteki	73 000	73 000	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2330	Dotacje celowe przek. do sam. wojew. na zadania bieżące real. na podst. poroz. między j.s.t.	73 000	73 000	0			73 000					0			
	92195		Pozostała działalność	49 800	49 800	44 800	500	44 300	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	0			5 000					0			
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	500	500	500	500							0			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	6 000	6 000		6 000						0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	30 000	30 000	30 000		30 000						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300						0			
926			**Kultura fizyczna**	**79 500**	**79 500**	**33 500**	**1 700**	**31 800**	**46 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500	79 500	33 500	1 700	31 800	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000	46 000	0			46 000					0			
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	1 700	1 700	1 700	1 700							0			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	18 500	18 500	18 500		18 500						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300		300						0			
Ogółem wydatki				**126 571 247**	**97 518 021**	**84 245 454**	**51 507 568**	**32 737 886**	**6 482 657**	**3 088 007**	**2 675 619**	**300 000**	**726 284**	**29 053 226**	**29 053 226**	**0**	**0**

tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000	115 000	115 000				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**91 776**	**91 776**	**91 776**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 776	91 776	91 776				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 776	91 776	91 776				
710			**Działalność usługowa**	**782 668**	**778 668**	**778 668**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	207 238	207 238	207 238				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 238	207 238	207 238				
	71015		Nadzór budowlany	575 430	571 430	571 430	0	4 000	4 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 430	571 430	571 430				
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	4 000				4 000	4 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**	**362 047**	**362 047**	**362 047**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 047	276 047	276 047				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 047	276 047	276 047				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86 000	86 000	86 000				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000	86 000	86 000				
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**438 228**	**438 228**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228	438 228	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 228	438 228	438 228				
851			**Ochrona zdrowia**	**10 485 400**	**10 485 400**	**10 485 400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	10 485 400	10 485 400	10 485 400				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 485 400	10 485 400	10 485 400				
852			**Pomoc społeczna**	**431 712**	**431 712**	**431 712**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	419 712	419 712	419 712				
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 712	419 712	419 712				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	12 000				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**432 752**	**432 752**	**432 752**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 752	432 752	432 752				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2017r. (6+9)	z tego:					
					Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432 752	432 752	432 752				
855			**Rodzina**	**387 290**	**387 290**	**387 290**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	387 290	387 290	387 290	0	0	0	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracj rządowej zleconej powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci	387 290	387 290	387 290				
Dochody ogółem				**13 526 873**	**13 522 873**	**13 522 873**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**115 000**	**115 000**	**115 000**	**0**	**115 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	115 000	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000		15 000						0			
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100 000		100 000									
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**91 776**	**91 776**	**91 776**	**38 432**	**53 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 776	91 776	91 776	38 432	53 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 624	29 624	29 624	29 624							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 499	2 499	2 499	2 499							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	5 522	5 522	5 522	5 522							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787	787	787	787							0			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 642	52 642	52 642		52 642						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	702	702	702		702						0			
710			**Działalność usługowa**	**782 668**	**778 668**	**776 168**	**646 008**	**130 160**	**0**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	207 238	207 238	207 238	122 524	84 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708	94 708	94 708	94 708							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 844	7 844	7 844	7 844							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	17 481	17 481	17 481	17 481							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491	2 491	2 491	2 491							0			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 133	82 133	82 133		82 133						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 581	2 581	2 581		2 581						0			
	71015		Nadzór budowlany	575 430	571 430	568 930	523 484	45 446	0	2 500	0	0	0	4 000	4 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	2 500	2 500	0				2 500				0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 305	128 305	128 305	128 305							0				
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	278 869	278 869	278 869	278 869							0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 172	32 172	32 172	32 172							0				
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	74 238	74 238	74 238	74 238							0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 100	5 100	5 100							0				
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	4 800	4 800	4 800	4 800							0				
		4210	Zakup materiałów i wyp.	7 000	7 000	7 000		7 000						0				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000		1 000						0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500						0				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700	19 700	19 700		19 700						0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	3 700		3 700						0				
		4410	Podróże służbowe kraj.	300	300	300		300						0				
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	2 400	2 400		2 400						0				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846	9 846	9 846		9 846						0				
		4550	Szkolenia pracowników członków korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500		500						0				
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jed. budżetowych	4 000	0	0								4 000	4 000			
750			**Administracja publiczna**	**362 047**	**362 047**	**362 047**	**332 301**	**29 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 047	276 047	276 047	271 209	4 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 311	210 311	210 311	210 311							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 681	16 681	16 681	16 681							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	38 701	38 701	38 701	38 701							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516	5 516	5 516	5 516							0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 838	4 838	4 838		4 838						0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	86 000	86 000	86 000	61 092	24 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	5 157	5 157	5 157	5 157							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	55 200	55 200	55 200	55 200							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 150	5 150	5 150		5 150						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 558	19 558	19 558		19 558						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200		200						0			
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**438 228**	**195 324**	**12 145**	**183 179**	**242 904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	438 228	438 228	195 324	12 145	183 179	242 904	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904	242 904	0			242 904					0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	10 145	10 145	10 145	10 145							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	12 496	12 496	12 496		12 496						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 033	170 033	170 033		170 033						0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe kraj.	650	650	650		650						0			
851			**Ochrona zdrowia**	**10 485 400**	**10 485 400**	**10 485 400**	**0**	**10 485 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow. ubezpieczenia zdrowotnego	10 485 400	10 485 400	10 485 400	0	10 485 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubez.zdrowotne	10 485 400	10 485 400	10 485 400		10 485 400						0			
852			**Pomoc społeczna**	**431 712**	**431 712**	**12 000**	**1 197**	**10 803**	**419 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85203		Ośrodki wsparcia	419 712	419 712	0	0	0	419 712	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczanym do sektora fin. pub.	419 712	419 712	0			419 712					0			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	1 197	10 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	1 000	1 000	1 000							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	172	172	172	172							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	25	25							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	403	403	403		403						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	10 400	10 400		10 400						0			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**432 752**	**432 752**	**432 352**	**386 782**	**45 570**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 752	432 752	432 352	386 782	45 570	0	400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	400	400	0				400				0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 180	240 180	240 180	240 180							0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700	19 700	19 700	19 700							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	44 235	44 235	44 235	44 235							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 367	6 367	6 367	6 367							0			
		4170	Wynagrodz.bezosobowe	76 300	76 300	76 300	76 300							0			
		4210	Zakup materiałów i wyp.	5 000	5 000	5 000		5 000						0			
		4260	Zakup energii	3 200	3 200	3 200		3 200						0			
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700		700						0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200						0			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000						0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000						0			
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470	5 470	5 470		5 470						0			
855			**Rodzina**	**387 290**	**387 290**	**3 835**	**3 835**	**0**	**0**	**383 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508		Rodziny zastępcze	387 290	387 290	3 835	3 835	0	0	383 455	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	383 455	383 455	0				383 455				0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205	3 205	3 205	3 205							0			
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	552	552	552	552							0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78	78	78	78							0			
Ogółem wydatki				**13 526 873**	**13 522 873**	**12 473 902**	**1 420 700**	**11 053 202**	**662 616**	**386 355**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**

tabela nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2017r. (4+7)	z tego:					
				Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9
750		**Administracja publiczna**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000				
Dochody ogółem			**26 000**	**26 000**	**26 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r. (5+14)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000	26 000	26 000		26 000						0			
Ogółem wydatki			26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

tabela nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2017r. (4+7)	z tego:					
				Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1		2	3	4	5	6	7	8	9
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 664 992**	**3 664 992**	**3 664 992**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 469	60 469	60 469				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 604 523	3 604 523	3 604 523				
855		**Rodzina**	**799 571**	**799 571**	**799 571**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	352 422	352 422	352 422				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 149	447 149	447 149				
Dochody ogółem			**4 464 563**	**4 464 563**	**4 464 563**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (5+14)	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jed. sam. teryt.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jed.sam.teryt.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jed.sam.teryt	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 030 763**	**8 030 763**	**7 882 550**	**7 147 050**	**735 500**	**128 213**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	83111	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 213	128 213	0	0	0	128 213	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 902 550	7 902 550	7 882 550	7 147 050	735 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
855		**Rodzina**	**5 583 962**	**5 583 962**	**1 246 868**	**963 992**	**282 876**	**2 615 252**	**1 721 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85508	Rodziny zastępcze	2 057 756	2 057 756	423 552	375 076	48 476	86 767	1 547 437	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 526 206	3 526 206	823 316	588 916	234 400	2 528 485	174 405	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			**13 614 725**	**13 614 725**	**9 129 418**	**8 111 042**	**1 018 376**	**2 743 465**	**1 741 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

tabela nr 6

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa oraz stanowiące dochód budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym: podlegające przekazaniu	
					do budżetu państwa	do budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**608 665**	**456 500**	**152 165**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 665	456 500	152 165
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	6 000	4 500	1 500
		0550	Wpływy z opłat z tutułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 666	362 000	120 666
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	13 333	10 000	3 333
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 333	40 000	13 333
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 333	40 000	13 333
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 632**	**6 300**	**332**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 632	6 300	332
		0690	Wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową	6 632	6 300	332
			Razem	**615 297**	**462 800**	**152 497**