

**UCHWAŁA NR 29/118/2016**

**Zarządu Powiatu Tarnobrzskiego**

**z dnia 10 listopada 2016r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzskiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1, art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016.814 j.t.), art. 238 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego uchwala co następuje :

§ 1

Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

§ 3

Upoważnić Starostę, Wicestarostę i Skarbnika Powiatu do reprezentowania Zarządu Powiatu w pracach Komisji Stałych Rady Powiatu nad budżetem Powiatu na 2017 rok.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnobrzskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek  
Krzysztof Pitra  
Krystyna Kozieja  
Danuta Serafin  
Jerzy Sudoł

## Projekt

**U C H W A Ł A NR ...../...../2016**  
**Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o**  
**z dnia ..... listopada 2016**

**w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzесьkiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016.814 j.t.), oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t. z późn. zm.)

Rada Powiatu Tarnobrzесьkiego **uchwała** co następuje :

**§ 1**

Dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie

38.245.955 zł

według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>1.071.335</u></b>	<b><u>71.835</u></b>	<b><u>999.500</u></b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.071.335</b>	<b>71.835</b>	<b>999.500</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>(za zajęcie pasa drogowego)</i>	71.535	71.535	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000		400.000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	599.500		599.500
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>325.921</u></b>	<b><u>325.921</u></b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>325.921</b>	<b>325.921</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.921	75.921	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250.000	250.000	
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>959.673</u></b>	<b><u>959.673</u></b>	
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>579.023</b>	<b>579.023</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266.623	266.623	
	0830	Wpływy z usług geodezyjnych (mapy, wyrisy z ewidencji gruntów)	300.000	300.000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	12.400	12.400	

		terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego			
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>380.650</b>	<b>380.650</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.650	380.650	
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1.163.365</u></b>	<b><u>1.163.365</u></b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63.011</b>	<b>63.011</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.011	63.011	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.100.354</b>	<b>1.100.354</b>	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900.000	900.000	
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155.096	155.096	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.258	45.258	
<b>755</b>		<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>	<b><u>125.208</u></b>	<b><u>125.208</u></b>	
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208</b>	<b>125.208</b>	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	125.208	
<b>756</b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>7.613.148</u></b>	<b><u>7.613.148</u></b>	
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.613.148</b>	<b>7.613.148</b>	

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.463.148	7.463.148	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000	150.000	
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>16.452.416</u></b>	<b><u>16.452.416</u></b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11.777.538</b>	<b>11.777.538</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.777.538	11.777.538	
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4.551.849</b>	<b>4.551.849</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.551.849	4.551.849	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>103.029</b>	<b>103.029</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.029	103.029	
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>734.475</u></b>	<b><u>347.786</u></b>	<b><u>386.689</u></b>
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>12.950</b>	<b>12.950</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego ( <i>wynajem mieszkań</i> )	6.800	6.800	
	0830	Wpływy z usług ( <i>zwrot kosztów dowozu uczniów</i> )	300	300	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.150	1.150	
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>wpływy z ARiMR –dopłaty do upraw polowych</i> )	4.600	4.600	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego ( <i>hali sportowej</i> )	4.000	4.000	
	0830	Wpływy z usług	500	500	

		(usługi kserograficzne)			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>458.659</b>	<b>71.970</b>	<b>386.689</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego (wynajem mieszkania, wynajem pomieszczeń dla firmy MIRYAM)	71.770	71.770	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”	386.689		386.689
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257.866</b>	<b>257.866</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000	23.000	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program pn.: „ERASMUS+”	234.866	234.866	
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3.026.700</u></b>	<b><u>3.026.700</u></b>	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3.026.700</b>	<b>3.026.700</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.026.700	3.026.700	
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2.714.471</u></b>	<b><u>2.714.471</u></b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.841.699</b>	<b>1.841.699</b>	
	0830	Wpływy z usług (odpłatność za mieszkańców)	1.528.955	1.528.955	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500	1.500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (z usług rehabilitacyjnych oraz wypożyczeń sprzętu)	1.500	1.500	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	309.744	309.744	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>419.712</b>	<b>419.712</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419.712	419.712	
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>384.250</b>	<b>384.250</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.250	384.250	
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (2,5% dochodów PFRON)	20.100	20.100	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.510</b>	<b>48.510</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego	23.356	23.356	
	0830	Wpływy z usług ( zwrot kosztów za eksploatację pomieszczeń )	5.054	5.054	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000	20.000	
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>1.814.730</u></b>	<b><u>1.814.730</u></b>	
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30.226</b>	<b>30.226</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30.226	30.226	

		terytorialnego			
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.784.504</b>	<b>1.784.504</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.304.004	1.304.004	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480.200	480.200	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b><u>748.718</u></b>		<b><u>748.718</u></b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>748.718</b>		<b>748.718</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”	748.718		748718
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>1.452.795</u></b>	<b><u>1.452.795</u></b>	
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>361.048</b>	<b>361.048</b>	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126.528	126.528	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43.680	43.680	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	190.840	190.840	



		wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,			
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1.091.747</b>	<b>1.091.747</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000	3.000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255.212	255.212	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833.335	833.335	
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>43.000</u></b>	<b><u>43.000</u></b>	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>(opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)</i>	43.000	43.000	
<b>Ogółem:</b>			<b>38.245.955</b>	<b>36.111.048</b>	<b>2.134.907</b>

## § 2

Wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie

37.745.955 zł

z tego:

- wydatki bieżące

34.028.996 zł

- wydatki majątkowe

3.716.959 zł

według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdz.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4	5
<b>020</b>		<b><u>Leśnictwo</u></b>		<b><u>75.000</u></b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>75.000</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		75.000
		1. wydatki jednostek budżetowych		75.000
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
		z tego:		
		- zakup usług pozostałych	4300	75.000
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>3.149.000</u></b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>3.099.000</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.300.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.300.000
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		594.591
		w tym:		
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	457.611
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.842
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	81.022
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.516
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.600
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		694.283
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	177.430

	- zakup energii	4260	10.600
	- zakup usług remontowych	4270	50.000
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000
	- zakup usług pozostałych	4300	427.618
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	4.415
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000
	- różne opłaty i składki	4430	9.100
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.846
	- podatek od nieruchomości	4480	1.504
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.126
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11.126
	<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>1.799.000</b>
	z tego:		
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.799.000
	z tego:		
	1.1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.699.000
	– modernizacja dróg powiatowych		500.000
	– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”		1.199.000
	– Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	6060	100.000
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50.000</b>
	1.1. dotacje na zadania inwestycyjne		50.000
	- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50.000
	z tego dla:		
	- gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranów		50.000

		<i>Sandomierski”</i>		
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>75.921</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>75.921</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>75.921</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		75.921
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19.741
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.450
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.891
		- składki na Fundusz Pracy	4120	400
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56.180
		- zakup usług pozostałych	4300	56.180
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>		<b><u>959.673</u></b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>579.023</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		569.023
		1. wydatki jednostek samorządowych		569.023
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76.623
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64.000
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.123
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.500
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		492.400
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000
		- zakup usług remontowych	4270	10.000
		- zakup usług pozostałych	4300	425.902
		- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	15.498
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.000
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	15.000
		służby cywilnej		10.000
		b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		z tego:		
		1. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>380.650</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>380.650</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		380.650
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		327.150
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	66.550
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	190.170
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.830
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46.295
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.805
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.200
	- zakup energii	4260	6.516
	- zakup usług zdrowotnych	4280	230
	- zakup usług pozostałych	4300	16.563
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	2.633
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4.975
	- podróże służbowe krajowe	4410	165
	- różne opłaty i składki	4430	936
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.282
	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.500
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.500
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>		<b><u>5.128.679</u></b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>63.011</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>63.011</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		63.011
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		63.011

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52.500
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.311
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.200
<b>75019</b>	<b>Rady Powiatów</b>		<b>187.768</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>187.768</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		187.768
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000
		4300	10.000
	- zakup usług pozostałych	4360	4.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	2.000
	- podróże służbowe krajowe	4420	2.000
	- podróże służbowe zagraniczne	4700	2.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150.768
	1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	z tego:	3030	150.768
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>4.757.900</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.667.900</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.667.900
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.633.000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.780.000
		4040	230.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	540.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	73.000
	- składki na Fundusz Pracy	4170	10.000
	- wynagrodzenia bezosobowe		949.900
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4140	12.000

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4210	80.000
- zakup materiałów i wyposażenia	4260	80.000
- zakup energii	4270	15.000
- zakup usług remontowych	4280	2.000
- zakup usług zdrowotnych	4300	600.000
- zakup usług pozostałych	4360	20.000
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4380	2.000
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4400	2.500
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4410	10.000
- podróże służbowe krajowe	4420	10.000
- podróże służbowe zagraniczne	4430	16.000
- różne opłaty i składki	4440	70.000
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4520	400
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Terytorialnego	4610	20.000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4700	10.000
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		85.000
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	22.000
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3030	63.000
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		<u>90.000</u>
b) <u>wydatki majątkowe</u>	6050	
1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
– <i>Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>		40.000
– <i>Modernizacja terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego</i>		
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>100.000</b>
a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>100.000</u>
1. wydatki jednostek budżetowych		100.000
w tym:		100.000

	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4190	15.000
	- Nagrody konkursowe	4210	35.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	50.000
	- zakup usług pozostałych		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		20.000
	1. wydatki jednostek budżetowych		20.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b><u>170.000</u></b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>40.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>40.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		40.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000
	- zakup usług pozostałych	4300	20.000
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>130.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>130.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		130.000
	w tym:		
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	120.000
<b>755</b>	<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>		<b><u>125.208</u></b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>125.208</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>125.208</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych		125.208
	w tym:		



	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64.482
	– zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.756
	– zakup usług pozostałych	4300	60.726
	1.2. dotacja na zadania bieżące		60.726
	– dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	60.726
<b>757</b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>		<b><u>301.365</u></b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>301.365</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>301.365</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		301.365
	w tym:		
	1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego		301.365
	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	301.365
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>145.000</u></b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>145.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>145.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		145.000
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145.000
	- rezerwy	4810	145.000
	w tym:		
	- rezerwa ogólna		85.000
	- rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego		60.000
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>10.855.915</u></b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>433.916</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>433.916</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		433.916
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		394.225
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	300.792

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25.261
		4110	59.733
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	8.439
	- składki na Fundusz Pracy		17.661
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4240	500
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4300	1.600
	- zakup usług pozostałych	4440	15.561
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22.030
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.030
	z tego:		
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	22.030
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>601.893</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>601.893</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		601.893
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		360.356
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	269.356
		4040	29.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	54.325
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	7.675
	- składki na Fundusz Pracy		223.597
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	40.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4240	6.500
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	38.000
	- zakup energii	4270	18.000
	- zakup usług remontowych	4300	89.646
	- zakup usług pozostałych	4360	2.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	1.500
	- podróże służbowe krajowe	4440	24.451
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	3.500
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17.940

	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	17.940
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>1.403.304</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.403.304</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.403.304
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.182.445
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	903.413
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	91.411
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	163.767
	- składki na Fundusz Pracy	4120	23.394
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	460
			207.659
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	20.990
	- zakup materiałów i wyposażenia	4240	500
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	106.990
	- zakup energii	4280	1.200
	- zakup usług zdrowotnych	4300	15.990
	- zakup usług pozostałych	4360	1.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	2.500
	- podróże służbowe krajowe	4430	1.500
	- różne opłaty i składki	4440	56.489
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	500
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13.200
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	13.200
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>5.423.126</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.776.012</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.776.012
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.015.363
		4010	3.023.827

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	308.600
	4110	578.632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4120	76.704
- składki na ubezpieczenie społeczne	4170	27.600
- składki na Fundusz Pracy		
- wynagrodzenia bezosobowe		660.449
	4140	7.500
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4210	53.500
	4240	5.000
- zakup materiałów i wyposażenia	4260	279.901
- zakup środków dydaktycznych i książek	4270	5.000
- zakup energii	4280	3.500
- zakup usług remontowych	4300	96.200
- zakup usług zdrowotnych	4360	11.500
- zakup usług pozostałych	4410	9.500
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4420	2.000
- podróże służbowe krajowe	4430	11.000
- podróże krajowe zagraniczne	4440	172.648
- różne opłaty i składki	4530	2.200
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	1.000
- podatek od towarów i usług VAT		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100.200
1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	100.200
z tego:		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		<u>647.114</u>
<u>b) wydatki majątkowe</u>		647.114
z tego:		647.114
1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1.1. wydatki inwestycyjne		647.114
z tego:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	386.689
z tego:		

		– „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”	6059	260.425
		– „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”		
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>1.062.575</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.062.575</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.062.575
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		951.242
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	732.784
			4040	55.000
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	143.222
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	20.236
		- składki na Fundusz Pracy		57.549
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	11.500
		- zakup materiałów i wyposażenia	4300	5.500
		- zakup usług pozostałych	4440	40.549
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		53.784
		1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3020	53.784
		z tego:		
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>54.418</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>54.418</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		54.418
		w tym:		
		1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54.418
		z tego:	4300	54.418
		- zakup usług pozostałych		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>		<b>271.580</b>

		<b>w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>271.580</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		271.580
		w tym:		
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		206.329
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	166.502
			4040	7.000
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	28.726
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	4.101
		- składki na Fundusz Pracy		65.251
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	13.110
		- zakup materiałów i wyposażenia	4240	500
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	37.858
		- zakup energii	4300	8.710
		- zakup usług pozostałych	4440	5.073
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>540.950</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>540.950</u>
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		485.750
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	406.300
			4110	69.500
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	9.950
		- składki na Fundusz Pracy		55.200
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	2.500
		- zakup materiałów i wyposażenia	4260	42.500
		- zakup energii	4300	10.200
		- zakup usług pozostałych		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.064.153</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.004.153</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.004.153
		w tym:		

1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone		310.900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	259.800
	4040	4.500
- wynagrodzenie bezosobowe	4110	30.800
- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	4.200
- składki na Fundusz Pracy	4170	11.600
- wynagrodzenia bezosobowe		437.587
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	1.800
- zakup materiałów i wyposażenia	4260	8.800
- zakup energii	4270	40.000
- zakup usług remontowych	4300	248.100
- zakup usług pozostałych	4410	1.000
- podróże służbowe krajowe	4440	137.887
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych		15.800
1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.800
z tego:	3020	15.800
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		234.866
1.4. wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich		234.866
z tego na:		3.373
1.projekt „ERASMUS+ ”	4111	483
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	4121	70
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4171	2.820
- składki na Fundusz Pracy		231.493
- wynagrodzenia bezosobowe	4301	146.375
	4411	120
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4421	83.698
- zakup usług pozostałych	4431	1.300
- podróże służbowe krajowe		5.000
- podróże służbowe zagraniczne		5.000
- różne opłaty i składki	2360	5.000

	<p>1.5. dotacje na zadania bieżące</p> <p>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p> <p style="text-align: right;"><u>60.000</u></p> <p><u>b) wydatki majątkowe</u></p> <p>z tego:</p> <p>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>6050</p> <p>60.000</p> <p>1.1. wydatki inwestycyjne</p> <p>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p style="text-align: right;">60.000</p> <p>z tego:</p> <p>„Modernizacja placówek oświatowych”</p>		
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>3.131.550</u></b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>100.000</b>
	<p>a) <u>wydatki majątkowe</u></p> <p>z tego:</p> <p>- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych –SPZ ZOZ Nowa Dęba</i></p> <p>6220</p> <p>100.000</p>		
	<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3.027.550</b>
	<p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p> <p>4130</p> <p>3.027.550</p> <p>3.027.550</p> <p>- składki na ubezpieczenie zdrowotne</p>		
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>4.000</b>
	<p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>1.1. dotacje na zadania bieżące</p> <p style="text-align: right;">4.000</p>		



	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>4.049.837</u></b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1.841.699</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.841.699</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.841.699
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.410.620
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.107.678
		4040	81.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	190.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	26.942
	- składki na Fundusz Pracy	4170	5.000
	- wynagrodzenia bezosobowe		431.079
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	35.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4230	20.000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4260	103.775
	- zakup energii	4270	7.760
	- zakup usług remontowych	4280	2.500
	- zakup usług zdrowotnych	4300	203.500
	- zakup usług pozostałych	4360	2.520
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4390	500
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4410	1.500
	- podróże służbowe krajowe	4430	3.500
	- różne opłaty i składki	4440	45.000
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4480	1.500
	- podatek od nieruchomości	4520	24
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4700	4.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>419.712</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>419.712</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		419.712
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		331.514
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	274.686
		4040	20.562
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	29.121
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	7.145
	- składki na Fundusz Pracy		88.198
	1.3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4190	150
	- nagrody konkursowe	4210	18.996
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	4.000
	- zakup środków żywności	4240	100
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4270	250
	- zakup usług remontowych	4280	500
	- zakup usług zdrowotnych	4300	50.053
	- zakup usług pozostałych	4360	684
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	250
	- podróże służbowe krajowe	4430	1.450
	- różne opłaty i składki	4440	11.115
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	650
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>384.250</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>384.250</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		384.250
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		306.176
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	257.788
		4040	20.754
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	23.345
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	4.289
	- składki na Fundusz Pracy		

			78.074
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	7.379
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	5.000
	- zakup środków żywności	4230	200
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4240	200
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4260	33.362
	- zakup energii	4270	2.822
	- zakup usług remontowych	4280	520
	- zakup usług zdrowotnych	4300	12.515
	- zakup usług pozostałych	4360	2.748
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	300
	- podróże służbowe krajowe	4430	900
	- różne opłaty i składki	4440	9.933
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4520	15
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4700	2.180
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>487.448</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>487.448</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		487.448
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		401.267
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	308.141
		4040	22.079
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	57.657
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	8.090
	- składki na Fundusz Pracy	4170	5.300
	- wynagrodzenia bezosobowe		84.021
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	22.500
	- zakup materiałów i wyposażenia	4270	1.000
	- zakup usług remontowych	4280	1.500
	- zakup usług zdrowotnych	4300	30.000
	- zakup usług pozostałych	4360	5.000

	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4400	493
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4410	7.500
	- podróże służbowe krajowe	4440	10.028
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	6.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.160
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	z tego:	3020	2.160
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>1.800</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.800</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.800
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.800
	- zakup usług pozostałych	4300	1.800
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>914.928</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>914.928</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		914.928
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		603.063
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	461.874
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39.586
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	87.514
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9.449
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.640
			311.265
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	z tego:	4210	25.147
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	125.394
	- zakup energii	4270	5.614
	- zakup usług remontowych	4280	1.628
	- zakup usług zdrowotnych	4300	109.450
	-zakup usług pozostałych	4360	2.250

	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	3.000
	- podróże służbowe krajowe	4430	3.305
	- różne opłaty i składki	4440	21.423
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4480	12.941
	- podatek od nieruchomości	4520	50
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4700	1.063
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
	1.4 świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	w tym:	3020	600
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
<b>853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>3.327.800</u></b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>177.800</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>177.800</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		177.800
	1.1. dotacje na zadania bieżące		177.800
	z tego:		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	133.350
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	44.450
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>3.150.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.150.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.150.000
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.930.100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.253.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	211.500
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	420.000
	- składki na Fundusz Pracy	4120	45.600

			216.400
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4140	600
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4210	22.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	65.000
	- zakup energii	4270	11.000
	- zakup usług remontowych	4280	3.200
	- zakup usług zdrowotnych	4300	13.000
	- zakup usług pozostałych	4360	600
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	1.500
	- podróże służbowe krajowe	4430	4.100
	- różne opłaty i składki	4440	79.500
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4480	8.900
	- podatek od nieruchomości	4520	6.000
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4700	1.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.500
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	z tego:	3020	3.500
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
<b>854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>		<b><u>3.713.595</u></b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2.855.175</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.974.330</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.974.330
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.658.705
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.279.161
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	97.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	247.565
	- składki na Fundusz Pracy	4120	34.979
			253.321
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	39.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	15.000

	- zakup środków żywności	4230	500
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4260	77.000
	- zakup energii	4270	10.000
	- zakup usług remontowych	4280	2.600
	- zakup usług zdrowotnych	4300	27.000
	- zakup usług pozostałych	4360	3.000
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4410	5.000
	- podróże służbowe krajowe	4430	9.000
	- różne opłaty i składki	4440	60.221
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	5.000
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		62.304
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	z tego:	3020	62.304
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		<u>880.845</u>
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		
	z tego:		880.845
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	1.1. wydatki inwestycyjne		880.845
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
	z tego:	6057	748.718
	- „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”	6059	132.127
	- „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>192.951</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>192.951</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		192.951
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		174.311
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	128.413

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.000
		4110	26.197
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	3.701
	- składki na Fundusz Pracy		9.171
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	491
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	1.000
	- zakup usług pozostałych	4440	7.680
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.469
	1.3. świadczenia na rzecz z osób fizycznych		9.469
	z tego:	3020	9.469
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>620.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>620.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		620.000
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		557.100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	431.100
		4040	38.000
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	80.000
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	7.000
	- składki na Fundusz Pracy	4170	1.000
	- wynagrodzenia bezosobowe		62.900
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	5.200
	- zakup materiałów i wyposażenia	4260	11.500
	- zakup energii	4280	1.000
	- zakup usług zdrowotnych	4300	5.000
	- zakup usług pozostałych	4360	3.500
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4400	9.000
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4410	3.000
	- podróże służbowe krajowe	4440	24.700
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		



	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>12.000</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.000</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		12.000
		w tym:		
		1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000
		z tego:		
		- stypendia dla uczniów	3240	12.000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>13.346</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>13.346</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		13.346
		w tym:		
		1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.346
		- zakup usług pozostałych	4300	13.346
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20.123</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.123</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		20.123
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.670
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.670
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17.453
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.453
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>2.315.651</u></b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>929.851</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>929.851</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		929.851
		w tym:		
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82.729
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64.022
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.969
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.046
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.692

	1.2. dotacje na zadania bieżące		182.342
	w tym:	2320	182.342
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		664.780
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		664.780
	w tym:	3110	664.780
	- świadczenia społeczne		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>1.385.800</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.385.800</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.385.800
	w tym:		
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		857.797
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	663.582
		4040	54.111
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	122.861
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	17.243
	- składki na Fundusz Pracy		219.290
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	41.930
	- zakup materiałów i wyposażenia	4220	75.124
	- zakup środków żywności	4230	15.000
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4240	4.500
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4280	1.400
	- zakup usług zdrowotnych	4300	56.300
	- zakup usług pozostałych	4410	2.000
	- podróże służbowe krajowe	4430	1.250
	- różne opłaty i składki	4440	20.786
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	1.000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		168.003
	1.3. dotacje na zadania bieżące		

	<p>w tym:</p> <p>- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>w tym:</p> <p>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</p> <p>- świadczenia społeczne</p>	<p>2320</p> <p>3020</p> <p>3110</p>	<p>168.003</p> <p>140.710</p> <p>500</p> <p>140.210</p>
<b>900</b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>73.000</u></b>
<b>90019</b>	<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>73.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.000
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	300
	- zakup usług pozostałych	4300	200
	- podróże służbowe krajowe	4410	500
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>70.000</u>
	w tym:		
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na modernizację melioracji wodnych	6230	70.000
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>80.000</u></b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>40.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>40.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		40.000
	w tym:		
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.000
	- nagrody konkursowe	4190	5.000

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000
	1.2. dotacje na zadania bieżące		27.000
	z tego:		
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	27.000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>30.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		30.000
	w tym:		
	1.1 dotacje na zadania bieżące		30.000
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	30.000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10.000</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000</u>
	1.wydatki jednostek budżetowych		10.000
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	10.000
<b>926</b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>		<b><u>68.761</u></b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>43.761</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>43.761</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		43.761
	w tym:		
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43.761
	- nagrody konkursowe	4190	10.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.761
	- zakup usług pozostałych	4300	20.000
	1.2. dotacje za zadania bieżące		15.000
	z tego:		

	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	15.000
	<u>b).wydatki majątkowe</u>		<u>10.000</u>
	1.1 dotacje na zadania inwestycyjne		10.000
	- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla:	6300	10.000
	- gm. Grębów na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”		10.000
<b>OGÓLEM:</b>			<b>37.745.955</b>

### § 3

1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w kwocie

500.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

2. Łączną kwotę rozchodów (§ 992)

500.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

### § 4

Określa limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

z tego na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu  
1.000.000 zł

## § 5

Tworzy rezerwy na kwotę ogółem

145.000 zł

z tego:

1. ogólną w kwocie

85.000 zł

2. rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

60.000 zł

## § 6

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw:

Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150 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. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiają się następująco:

– dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

43.000 zł

– wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie

73.000 zł

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska  
(Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

## § 7

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

a) - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami w kwocie

4.932.915 zł

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych ustawami w kwocie

4.932.915 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6

<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>75.921</u></b>	<b><u>75.921</u></b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75.921</b>	<b>75.921</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.921	
		4010			16.450
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.891
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		400
		4300	Składki na Fundusz Pracy		56.180
			Zakup usług pozostałych		
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>647.273</u></b>	<b><u>647.273</u></b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>266.623</b>	<b>266.623</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266.623	
		4010			64.000
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.123
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.500
		4300	Składki na Fundusz Pracy		190.000
			Zakup usług pozostałych		
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>380.650</b>	<b>380.650</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.650	
		3020			3.500
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		66.550
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190.170
		4040	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby		19.830
		4110			46.295



	4120	cywilnej		2.805
	4170			1.500
	4210	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		11.200
	4260	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.516
	4280			230
	4300	Składki na Fundusz Pracy		16.563
	4360	Wynagrodzenia bezosobowe		2.633
	4400			4.975
		Zakup materiałów i wyposażenia		
	4410			165
	4430	Zakup energii		936
	4440	Zakup usług zdrowotnych		6.282
	4550			500
		Zakup usług pozostałych		
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
		Podróże służbowe krajowe		
		Różne opłaty i składki		
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>63.011</u></b>	<b><u>63.011</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>63.011</b>	<b>63.011</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63.011	
	4010			52.500
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.311
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200
		Składki na Fundusz Pracy		
<b>755</b>		<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>	<b><u>125.208</u></b>	<b><u>125.208</u></b>

	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125.208</b>	<b>125.208</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		60.726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.756
		4300	Zakup usług pozostałych		60.726
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3.026.700</u></b>	<b><u>3.026.700</u></b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3.026.700</b>	<b>3.026.700</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.026.700	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3.026.700
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>803.962</u></b>	<b><u>803.962</u></b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>419.712</b>	<b>419.712</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419.712	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274.686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20.562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29.121
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.145
		4190	Nagrody konkursowe		150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.996
		4220	Zakup środków żywności		4.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100
		4270	Zakup usług remontowych		250
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych		50.053

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		684
	4410	Podróże służbowe krajowe		250
	4430	Różne opłaty i składki		1.450
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11.115
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		650
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>384.250</b>	<b>384.250</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.250	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257.788
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		20.754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.345
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4.289
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.379
	4220	Zakup środków żywności		5.000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		200
	4260	Zakup energii		33.362
	4270	Zakup usług remontowych		2.822
	4280	Zakup usług zdrowotnych		520
	4300	Zakup usług pozostałych		12.515
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		2.748
	4410	Podróże służbowe krajowe		300
	4430	Różne opłaty i składki		900
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.933
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.180
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>190.840</u></b>	<b><u>190.840</u></b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>190.840</b>	<b>190.840</b>

	2160	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	190.840	
	3110	Świadczenia społeczne		190.840
<b>Ogółem:</b>			<b>4.932.915</b>	<b>4.932.915</b>

b) – dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

3.005.385 zł

– wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

618.145 zł

zgodnie z poniższym zestawieniem:

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400.000</b>	<b>50.000</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z: - gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R relacji ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”	400.000  400.000	

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50.000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla:  - gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranów Sandomierski”		50.000  50.000
<b>710</b>			<b><u>Działalność usługowa</u></b>		<b><u>12.400</u></b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>12.400</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego z tego:  - Gm. Grębów - Gm. Gorzyce - Gm. Nowa Dęba - Gm. Baranów Sandomierski	12.400  3.100 3.100 3.100 3.100	
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>1.334.230</u></b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób Niepełnosprawnych</b>		<b>30.226</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:  1. Powiat mielecki 2. Powiat stalowowolski	30.226  24.892 5.334	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  - Miasto i Gmina Baranów Sandomierski - Gmina Gorzyce		133.350  71.120 62.230

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <i>1. Powiat sandomierski</i> <i>2. Miasto Tarnobrzeg</i>		44.450  <i>12.446</i> <i>32.004</i>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.304.004</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzega	1.304.004	
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>1.258.755</u></b>	<b><u>350.345</u></b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>170.208</b>	<b>182.342</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy: <i>1. Gmina Gorzyce</i> <i>2. Gmina Baranów Sandomierski</i> <i>3. Gmina Nowa Dęba</i> <i>4. Gmina Grębów</i>	126.528  <i>14.016</i> <i>6.792</i> <i>92.341</i> <i>13.379</i>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <i>1. Powiat Stalowa Wola</i> <i>2. Powiat Gorlice</i>	43.680  <i>31.680</i> <i>12.000</i>	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <i>1. Miasto Tarnobrzeg</i> <i>2. m. Tarnów</i> <i>3. Powiat biłgorajski</i>		182.342  <i>14.700</i> <i>14.700</i> <i>36.900</i>

		4. Powiat kolbuszowski		30.489
		5. Powiat brzozowski		65.033
		6. Powiat mielecki		20.520
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1.088.547</b>	<b>168.003</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z gminy:	255.212	
		1. Miasta i gminy Baranów Sandomierski	178.213	
		2. Gmina Gorzyce	31.082	
		3. Gmina Nowa Dęba	19.600	
		4. Gmina Grębów	26.317	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	833.335	
		1. Powiat mielecki	162.429	
		2. Powiat opatowski	81.451	
		3. Powiat staszowski	20.244	
		4. Powiat stalowowolski	142.184	
		5. Miasto Tarnów	60.733	
		6. Miasto Rzeszów	80.978	
		7. Powiat tarnowski	80.978	
		8. Powiat kędzierzyńsko-kozielski	40.489	
		9. Powiat lwówecki	163.849	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym dla		168.003
		- m. Tarnobrzeg		124.979
		- Powiat kolbuszowski		43.024
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>30.000</u></b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>30.000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące		30.000

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna</u></b>		<b><u>10.000</u></b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>10.000</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Grębów na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie Gminy Grębów”		10.000  10.000
<b>Ogółem :</b>				<b>3.005.385</b>	<b>618.145</b>

### § 8

Wydatki budżetu Powiatu obejmują planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu Powiatu w 2017 roku w wysokości 899.871 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały

### § 9

1. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, tj. wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

### § 10



Upoważnia Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego do zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę  
1.000.000 zł

#### **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego.

#### **§ 12**

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

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały  
NR .../.../2016

Rady Powiatu Tarnobrzieskiego

z dnia ..... 2016 roku

Planowane kwoty dotacji na 2017 rok udzielonych  
z budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego

Dział	Rozdz.	§	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem</b>					<b>718.145</b>
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>		<b><u>50.000</u></b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>50.000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: <i>- gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranów Sandomierski”</i>	Dotacja celowa	50.000  <i>50.000</i>
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>100.000</u></b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>100.000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych dla SPZ ZOZ	Dotacja celowa	100.000

			<i>Nowa Dęba”</i>		
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b><u>177.800</u></b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>177.800</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie uczestnictwa w WTZ <i>- Miasto i Gmina Baranów Sandomierski</i> <i>- Gmina Gorzyce</i>	Dotacja celowa	133.350
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ dla: <i>- Powiat sandomierski</i> <i>- Miasto Tarnobrzeg</i>	Dotacja celowa	71.120 62.230 44.450 12.446 32.004
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>		<b><u>350.345</u></b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>182.342</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- m. Tarnobrzeg</i> <i>- m. Tarnów</i> <i>- Powiat biłgorajski</i> <i>- Powiat kolbuszowski</i> <i>- Powiat brzozowski</i> <i>- Powiat mielecki</i>	Dotacja celowa	182.342 14.700 14.700 36.900 30.489 65.033 20.520
	<b>85510</b>		<b><u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u></b>		<b><u>168.0036</u></b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- m. Tarnobrzeg</i> <i>- Powiat kolbuszowski</i>	Dotacja celowa	168.003 124.979 43.024

<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>30.000</u></b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>30.000</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej	Dotacja celowa	30.000
<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna</u></b>		<b><u>10.000</u></b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>10.000</b>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”	Dotacja celowa	10.000
<b>II. Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>181.726</b>
<b>755</b>			<b><u>Wymiar sprawiedliwości</u></b>		<b><u>60.726</u></b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>60.726</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	60.726
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>5.000</u></b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:  Wspieranie procesu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Powiecie, na zadania:  - „Pokaż co potrafisz”	Dotacja celowa	5.000         2.500

			- „Piknik integracyjny”		2.500
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>4.000</u></b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: <i>1. „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa”</i> <i>2. „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia”</i>	Dotacja celowa	4.000  2.000 2.000
<b>900</b>			<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>70.000</u></b>
	<b>90019</b>		<b>Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>70.000</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na modernizację urządzeń melioracyjnych dla spółki wodnej	Dotacja celowa	70.000
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b><u>27.000</u></b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>27.000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>1 „Dziecko w Folklorze”</i> <i>2 „Mieć jak rzeka swoje źródło”</i> <i>3 „W widłach Wisły i Sanu”</i> <i>4 „Piknik z Folklorem”</i> <i>5 „Jarmark ludzi z pasją”</i> <i>6 „Taniec łączy pokolenia”</i> <i>7 „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”</i>	Dotacja celowa	27.000  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

		8	„Oni ratowali Żydów – postawy mieszkańców Powiatu tarnobrzeskiego”		3.000
		9	„Mój mistrz – wybitni ludzie Powiatu tarnobrzeskiego”		3.000
<b>926</b>			<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>		<b><u>15.000</u></b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>15.000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa	15.000
			1 „Powiatowa Licealiada”		2.000
			2 „Sport bez barier”		4.000
			3 „Powiatowe zawody pływackie”		2.500
			4 „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego”		2.500
			5 „Powiatowe zawody wędkarskie”		2.000
			6 „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”		2.000
<b>Razem:</b>					<b>899.871</b>

## Materiały informacyjne

Projekt uchwały budżetowej zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu skonsolidowanego.

Planowane rozchody w kwocie 500.000 zł na 2017 rok wykorzystane zostaną na spłatę kredytu skonsolidowanego. Planowane zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 10.290.638 zł według wyliczenia:

- stan zadłużenia na 31.12.2016 r.	10.790.638 zł
- spłata kredytu	500.000 zł

### Planowane zadania inwestycyjne na 2017 rok

Nazwa zadania	Plan na 2017 rok ogółem	w tym:			
		Środki własne	Budżet Państwa	Dotacje z jst	Środki z UE
1	2	3	4	5	6
<b>dz. 600 – Transport i łączność</b>	<b>1.849.000</b>	<b>849.500</b>	<b>599.500</b>	<b>400.000</b>	
<b>- rozdz. 60014</b>	<b>1.799.000</b>	<b>799.500</b>	<b>599.500</b>	<b>400.000</b>	
§ 6050	1.699.000	699.500	599.500	400.000	
z tego:					
1. <i>"Modernizacja dróg powiatowych"</i>	500.000	500.000			
2. <i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510"</i>	1.199.000	199.500	599.500	400.000	
§ 6060	100.000	100.000			
1. <i>„Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzесьkiego”</i>					
<b>rozdz. 60016 § 6300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
1. <i>„Przebudowa sieci dróg układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranów Sandomierski”</i>	50.000	50.000			
<b>dz. 710 – Działalność usługowa</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>-rozdz. 71012 § 6060</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
1. <i>zakupy inwestycyjne</i>	10.000	10.000			
<b>dz. 750 – Administracja publiczna</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>- rozdz. 75020 § 6050</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
1. <i>„Modernizacja terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego”</i>	40.000	40.000			
2. <i>„Modernizacja pomieszczeń Starostwa</i>	50.000	50.000			

<i>Powiatowego”</i>					
<b>dz. 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>707.114</b>	<b>320.425</b>			<b>386.689</b>
<b>- rozdz. 80130</b>	<b>647.114</b>	<b>260.425</b>			<b>386.689</b>
1. <i>„Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”</i>					
§ 6057	386.689				386.689
§ 6059	260.425	260.425			
<b>- rozdz. 80195 § 6050</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
1. <i>„Modernizacja placówek oświatowych”</i>	60.000	60.000			
<b>dz. 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>- rozdz. 85111 § 6220</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
1. <i>„Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych –SPZ ZOZ Nowa Dęba”</i>	100.000	100.000			
<b>dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>880.845</b>	<b>132.127</b>			<b>748.718</b>
<b>- rozdz. 85403</b>	<b>880.845</b>	<b>132.127</b>			<b>748.718</b>
1. <i>„Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”</i>					
§ 6057	748.718				748.718
§ 6059	132.127	132.127			
<b>dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>- rozdz. 90019 § 6230</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
1. <i>„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych”</i>	70.000	70.000			
<b>dz. 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>- rozdz. 92605 § 6300</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
1. <i>„Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”</i>	10.000	10.000			
<b>Ogółem</b>	<b>3.716.959</b>	<b>1.582.052</b>	<b>599.500</b>	<b>400.000</b>	<b>1.135.407</b>



## UZASADNIENIE

### **Dochody**

Planowane dochody budżetu Powiatu na 2017 rok wynoszą 38.245.955 zł

z tego:

- dochody bieżące wynoszą 36.111.048 zł
- dochody majątkowe wynoszą 2.134.907 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. udziały w podatkach 7.613.148 zł

z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.463.148 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 150.000 zł

2. subwencje ogółem 16.432.416 zł

z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 11.777.538 zł
- subwencja wyrównawcza 4.551.849 zł
- subwencja równoważąca 103.029 zł

3. dotacje ogółem 8.082.910 zł

z tego:

a) z budżetu Państwa ogółem 5.242.659 zł

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 75.921 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 647.273 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 63.011 zł
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości 125.208 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 3.026.700 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 1.113.706 zł
- dz. 855 – Rodzina 190.840 zł

z tego:

- na zadania własne Powiatu 309.744 zł
- na zadania z zakresu administracji rządowej 4.932.915 zł

b) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego ogółem 2.605.385 zł

- na utrzymanie dzieci z innych powiatów 1.258.755 zł

z tego:

- w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.088.547 zł
- w rodzinach zastępczych 170.208 zł

- na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	30.226 zł
- na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1.304.004 zł
- na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej	12.400 zł
c) na realizację projektów „ERASMUS +”	234.866 zł
(projekty realizowane przez Zespół Szkół w Gorzycach i Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie)	
d) Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	1.768.920 zł
z tego:	
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.531.955 zł
- Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	71.835 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	5.000 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	10.810 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach	84.160 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	12.950 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu	300 zł
- Dom Dziecka w Skopaniu	1.100 zł
- Dom dla Dzieci w Skopaniu	2.100 zł
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	21.900 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	200 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	26.610 zł
e) Pozostałe dochodu ogółem	2.213.654 zł
z tego:	
- związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej	250.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20.000 zł
- środki z Funduszu Pracy	480.200 zł
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.000 zł
- za obsługę PFRON	20.100 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych	300.000 zł
- opłaty komunikacyjne i za wydanie prawa jazdy	1.055.096 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45.258 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. dotacje z Unii Europejskiej	1.135.407 zł
z tego:	
- „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”	386.689 zł
- „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka	

<i>Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich</i>	748.718 zł
2. Pomoc finansowa z gminy Nowa Dęba na zadanie pn.:	
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”	400.000 zł
3. Dotacja celowa z budżetu Państwa na zadanie pn.:	
– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”	599.500 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki na 2017 rok wnoszą 37.745.955 zł

z tego:

– wydatki bieżące wynoszą	34.028.996 zł
– wydatki majątkowe wynoszą	3.716.959 zł

Projekt planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### Dział 020 – Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości 75.000 zł zostanie przeznaczona na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa – 72.648 zł oraz inne wydatki.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie ogółem 3.149.000 zł będą przeznaczone na:

– wydatki bieżące	1.300.000 zł
– wydatki majątkowe	1.849.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżącą działalność:

– Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	1.250.000 zł
– na remonty dróg powiatowych	50.000 zł

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na:

- udzielenie pomocy finansowej dla gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.:  
„Przebudowa sieci układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranów Sandomierski” 50.000 zł
- „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510” 1.199.000 zł
- modernizacje dróg powiatowych 500.000 zł
- zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 100.000 zł

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków wynosi 75.921 zł i przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa powiatowego wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej 19.741 zł
- opracowanie operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa w podstępowaniu komorniczym, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 56.180 zł

### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące ogółem 959.673 zł przeznaczone zostaną na:

#### 1. zadania z zakresu geodezji

z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa powiatowego wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej 76.623 zł
  - zakup usług 425.902 zł  
w tym: modernizacja ewidencji gruntów obręb Jeziórko około 250.000 zł, dostosowanie osnowy geodezyjno-wysokościowej w zakresie oznaczeń do obowiązujących przepisów, założenie ewidencji budynków dla obrębu Dęba – wieś, aktualizacja posiadanych zasobów, skanowanie zasobu
  - zakup usług remontowych 10.000 zł
  - zakup materiałów 23.000 zł
  - szkolenia i delegacje służbowe 18.000 zł
  - zakup dostępu do sieci Internet 15.498 zł  
w tym:  
(utrzymanie Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej)
  - zakupy inwestycyjne 10.000 zł
2. bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 380.650 zł  
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 327.150 zł

### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.128.679 zł przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące 5.038.679 zł
- wydatki majątkowe 90.000 zł

Kwota planowanych wydatków bieżących przeznaczona zostanie na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 63.011 zł
- działalność Rady Powiatu Tarnobrzeskiego 187.768 zł

– promocję powiatu	100.000 zł
– realizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz opłaty za parking i holowanie zatrzymanych pojazdów	20.000 zł
– bieżącą działalność Starostwa Powiatowego	4.667.900 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.633.000 zł

Natomiast w ramach planowanej kwoty na inwestycje planuje się zrealizować następujące zadania:

– „Modernizacja terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego”	40.000 zł
– „Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego”	50.000 zł

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 170.000 zł zostanie wykorzystana na:

– dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	130.000 zł
– zarządzanie kryzysowe	40.000 zł

#### Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 125.208 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania rządowego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 301.365 zł związane są z obsługą długu publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane na 2017 rok rezerwy wynoszą 145.000 zł

z tego:

– rezerwa ogólna	85.000 zł
– rezerwa celowa na zadania zarządzania kryzysowego	60.000 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączny plan wydatków w tych działach wynosi 14.569.510 zł

z tego:

– wydatki bieżące wynoszą	12.981.551 zł
– wydatki majątkowe wynoszą	1.587.959 zł

Planowane wydatki bieżące na 2017 rok zostaną wykorzystane na:

1. bieżącą działalność jednostek oświatowych

z tego:

– Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie	1.250.000 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.024.152 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.774.146 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.404.346 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	3.244.300 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.630.650 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gębowie	4.189.019 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.538.839 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	620.000 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<u>557.100 zł</u>
OGÓŁEM:	12.077.465 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.155.087 zł

Ponadto w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano następujące wydatki bieżące:

– nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	13.570 zł
– wydatki na projekty „ERASMUS +”	234.866 zł
realizowane przez:	
- Zespół Szkół w Gorzycach	82.198 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	152.668 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	140.940 zł
– wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli	2.000 zł
– stypendia dla uczniów	12.000 zł
– dopłaty do biletów miesięcznych uczniów	25.700 zł
– remonty placówek oświatowych	40.000 zł
– kształcenie i doskonalenia nauczycieli	67.764 zł
– dotacje na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	5.000 zł
z tego:	
- „Pokaż co potrafisz”	2.500 zł
- „Piknik Integracyjny”	<u>2.500 zł</u>
OGÓŁEM:	541.840 zł

W projekcie planu wydatków pozostawiono niepodzieloną kwotę 362.246 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie środków na częściowe pokrycie niedoborów, które prawdopodobnie wystąpią po naborze do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.

W projektach planów Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie oraz Zespołu Szkół w Gorzycach przewidziano, że w każdej z nich będzie uruchomiony jeden oddział klasy pierwszej. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, iż ilość uczniów w roku szkolnym 2016/2017 jest niższa niż w roku szkolnym 2015/2016 należy spodziewać się zmniejszenia subwencji na zadania oświatowe. W ramach planowanych wydatków majątkowych przewiduje się realizację następujących zadań:

1. „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”	647.114 zł
2. „Modernizacja placówek oświatowych”	60.000 zł
3. „Renowacja elewacji zewnętrznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich”	<u>880.845 zł</u>
OGÓŁEM:	1.587.959 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 3.131.550 zł w tym dziale zostaną przeznaczone na:

1. udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych”	100.000 zł
2. opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w Domu Dziecka w Skopaniu i Domu dla Dzieci w Skopaniu, uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie	3.027.550 zł
3. dotację na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	4.000 zł
z tego:	
- „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa”	2.000 zł
- „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia”	2.000 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 4.049.837 zł przeznaczone zostaną na:

1. pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych	
z tego:	
– Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	774.928 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.841.699 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	419.712 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	487.448 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	<u>444.250 zł</u>
OGÓŁEM:	3.968.037 zł
2. pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego	1.800 zł
3. pokrycie ewentualnych niedoborów związanych z realizacją wydatków związanych z opieką społeczną i rodziną	80.000 zł

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 3.327.800 zł zostaną przeznaczone na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy   | 3.150.000 zł |
| 2. pokrycie 10% kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób pochodzących z naszego Powiatu | 177.800 zł   |

### Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2.315.651 zł zostaną wykorzystane na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. pokrycie bieżącej działalności  | 1.091.237 zł |
| – Domu Dziecka w Skopaniu  | 761.505 zł   |
| – Domu dla Dzieci w Skopaniu   | 329.732 zł   |
| 2. utrzymanie dzieci z naszego Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 350.345 zł   |
| z tego:  |              |
| – w rodzinach zastępczych  | 168.003 zł   |
| – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 182.342 zł   |
| 3. środki na udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (41 dzieci)  | 362.640 zł   |
| 4. pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków z rodzin zastępczych  | 6.000 zł     |
| 5. na usamodzielnienie dla 5 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych   | 16.500 zł    |
| 6. dodatek wychowawczy (500+)  | 190.840 zł   |
| 7. dofinansowanie wypoczynku dla 38 dzieci (po 300 złotych na dziecko)   | 11.400 zł    |
| 8. dodatkowe świadczenie dla 2 dzieci w rodzinach niezawodowych  | 24.000 zł    |
| 9. udzielenie świadczenia z tytułu niepełnosprawności dla 1 dziecka  | 2.400 zł     |
| 10. jednorazowa zapomoga z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej  | 3.000 zł     |
| 11. pomoc na kontynuację nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych   | 48.000 zł    |
| 12. wydatki związane z zatrudnieniem 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej   | 82.729 zł    |
| 13. świadczenie dla dzieci z naszego powiatu, które opuściły placówkę opiekuńczo-wychowawczą i kontynuują naukę                              | 63.128 zł    |
| 14. pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 7 wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej   | 44.766 zł    |
| 15. pomoc na zagospodarowanie dla 6 osób z placówki opiekuńczo-wychowawczej  | 12.666 zł    |
| 16. środki na pokrycie ewentualnych niedoborów   | 6.000 zł     |

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 73.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotację dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na



modernizację urządzeń melioracji wodnych	70.000 zł
– pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska	3.000 zł

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 80.000 zł przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zadań o charakterze kulturalnym realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	27.000 zł
– „Dziecko w Folklorze”	3.000 zł
10 „Mieć jak rzeka swoje źródło”	3.000 zł
11 „W widłach Wisły i Sanu”	3.000 zł
12 „Piknik z Folklorem”	3.000 zł
13 „Jarmark ludzi z pasją”	3.000 zł
14 „Taniec łączy pokolenia”	3.000 zł
15 „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”	3.000 zł
16 „Oni ratowali Żydów – postawy mieszkańców Powiatu tarnobrzeskiego”	3.000 zł
17 „Mój mistrz – wybitni ludzie Powiatu tarnobrzeskiego”	3.000 zł
2. prowadzenie biblioteki powiatowej	30.000 zł
3. dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym	13.000 zł
4. dofinansowanie innych zadań z zakresu kultury	10.000 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 68.761 zł

z tego:

– wydatki bieżące wynoszą	43.761 zł
– wydatki majątkowe wynoszą	10.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	15.000 zł
z tego:	
– „Powiatowa Licealiada”	2.000 zł
– „Sport bez barier”	4.000 zł
– „Powiatowe zawody pływackie”	2.500 zł
– „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego”	2.500 zł
– „Powiatowe zawody wędkarskie”	2.000 zł
– „Powiatowe wędrowki Nordic Walking”	2.000 zł
2. Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	43.761 zł

Natomiast kwota wydatków majątkowych wynosząca 10.000 zł przeznaczona zostanie na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Grębów na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie Gminy Grębów”

Projekt uchwały zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 500.000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego. W 2017 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu. Planowane rozchody budżetu na rok następny wynoszą 500.000 zł. Planowane łączne zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku planuje się na kwotę 10.290.638 zł według wyliczenia:

– stan zadłużenia na 31 grudnia 2016 roku	10.790.638 zł
– spłata kredytu	500.000 zł