STAROSTA
Marcin Jabłoński

*Projekt*

z dnia 22 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz.814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm. )

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 48.653.969 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 41.820.523 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6.833.446 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 47.697.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.741.199 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 33.621.532 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.778.204 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.843.328 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 864.291 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.558.174 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.950.202 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 747.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.956.501 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.956.501 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.261.058 zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 956.269 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 956.269 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 956.269 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 956.269 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000 zł,

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w ust. 3.

**§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania własne realizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79.000 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017 w kwocie ogółem 864.291 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 819.291 zł:

a) celowe w kwocie 819.291 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 45.000 zł:

a) celowe w kwocie 45.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do:

1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

2) Przekazania innym jednostkom organizacyjnym powiatu słubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu słubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

*Anna Karpińska-Rapcewicz*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia.....2016 r.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 53 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 738 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 738 700,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 23 700,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 340 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 157 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 820 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 520 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 337 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 957,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 777,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 180,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 89 180,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 122 777,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 109 777,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 109 777,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 500,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 558 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 553 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 553 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 845 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 946 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 550 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 86 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 190 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 899 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 699 860,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 736 986,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 121 979,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 121 979,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 2 678 365,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 678 365,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 886 642,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 886 642,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 174 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 309 870,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 28 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 878 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 309 870,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 560,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 323 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 309 870,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 260 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 885 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 275 275,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 610 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 610 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 275 275,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 275 275,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 41 291,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 233 984,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 328 101,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 320 033,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 619,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 414,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 768,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 768,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 652 384,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 459 484,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 144 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 144 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 459 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 459 484,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 459 484,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 768 982,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 83 982,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 102,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 880,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85 000,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 600 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 340 140,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 462 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 462 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 237 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 840,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 174 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 640 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 434 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 196 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **41 820 523,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 154 406,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **majątkowe** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 109 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 109 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 109 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 605 047,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 605 047,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 600 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 047,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 071 899,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 071 899,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 071 899,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 071 899,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 071 899,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 970 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 340 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 630 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 630 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 340 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 340 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 340 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 27 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 850 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 850 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 850 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **6 833 446,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 261 899,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ogółem:** | | **48 653 969,00** |
| | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **5 416 305,00** |

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

# Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | | Leśnictwo | 74400 | 74400 | 21400 | 8400 | 13000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2001 | | Gospodarka leśna | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 21400 | 21400 | 21400 | 8400 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3025522 | 2080300 | 2059800 | 1193000 | 866800 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 945222 | 945222 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3025522 | 2080300 | 2059800 | 1193000 | 866800 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 945222 | 945222 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 916000 | 916000 | 916000 | 916000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 163500 | 163500 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153900 | 153900 | 153900 | 0 | 153900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 159400 | 159400 | 159400 | 0 | 159400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223400 | 223400 | 223400 | 0 | 223400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22600 | 22600 | 22600 | 0 | 22600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945222 | 945222 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1413779 | 1413779 | 1407529 | 244839 | 1162690 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1413779 | 1413779 | 1407529 | 244839 | 1162690 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176132 | 176132 | 176132 | 176132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40019 | 40019 | 40019 | 40019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23343 | 23343 | 23343 | 23343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3345 | 3345 | 3345 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72500 | 72500 | 72500 | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117200 | 117200 | 117200 | 0 | 117200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20650 | 20650 | 20650 | 0 | 20650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 58500 | 58500 | 58500 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 135 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1032019 | 782000 | 782000 | 320247 | 461753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250019 | 250019 | 0 | 0 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 695019 | 445000 | 445000 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250019 | 250019 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406000 | 406000 | 406000 | 0 | 406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250019 | 250019 | 0 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 337000 | 337000 | 337000 | 320247 | 16753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90733 | 90733 | 90733 | 90733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 155046 | 155046 | 155046 | 155046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18368 | 18368 | 18368 | 18368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44100 | 44100 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1003 | 1003 | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5750 | 5750 | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8408193 | 6706933 | 6309683 | 4651264 | 1658419 | 0 | 268100 | 129150 | 0 | 0 | 1701260 | 1701260 | 1261058 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89180 | 89180 | 89180 | 89180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89180 | 89180 | 89180 | 89180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 270300 | 270300 | 18300 | 6000 | 12300 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7886713 | 6185453 | 6049303 | 4548664 | 1500639 | 0 | 7000 | 129150 | 0 | 0 | 1701260 | 1701260 | 1261058 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3575443 | 3575443 | 3575443 | 3575443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560081 | 560081 | 560081 | 560081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83140 | 83140 | 83140 | 83140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181200 | 181200 | 181200 | 0 | 181200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859610 | 859610 | 859610 | 0 | 859610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 109777 | 109777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19373 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53000 | 53000 | 53000 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105929 | 105929 | 105929 | 0 | 105929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380202 | 380202 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325412 | 325412 | 325412 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57426 | 57426 | 57426 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 746487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746487 | 746487 | 746487 | 0 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 131733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131733 | 131733 | 131733 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 32000 | 32000 | 22900 | 7420 | 15480 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9100 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2480 | 2480 | 2480 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2200 | 2200 | 2200 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3567656 | 3567656 | 3397656 | 2947200 | 450456 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3553000 | 3553000 | 3383000 | 2947200 | 435800 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2291000 | 2291000 | 2291000 | 2291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 285200 | 285200 | 285200 | 285200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13300 | 13300 | 13300 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12902 | 12902 | 12902 | 0 | 12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 598 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 10156 | 10156 | 10156 | 0 | 10156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 656 | 656 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 5 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125208 | 125208 | 125208 | 121452 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125208 | 125208 | 125208 | 121452 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121452 | 121452 | 121452 | 121452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1439 | 1439 | 1439 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1440 | 1440 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 877 | 877 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 6 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4600 | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 747000 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 747000 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 747000 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 287000 | 287000 | 287000 | 0 | 287000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 279000 | 279000 | 279000 | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 279000 | 279000 | 279000 | 0 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75860 | | Euroregiony | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12525732 | 11125732 | 8546908 | 7082661 | 1464247 | 40000 | 74509 | 2464315 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2833062 | 1833062 | 1830618 | 1553001 | 277617 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2444 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1213447 | 1213447 | 1213447 | 1213447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96320 | 96320 | 96320 | 96320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218074 | 218074 | 218074 | 218074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21530 | 21530 | 21530 | 0 | 21530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1865 | 1865 | 1865 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98129 | 98129 | 98129 | 0 | 98129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40508 | 40508 | 40508 | 0 | 40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3834 | 3834 | 3834 | 0 | 3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 895 | 895 | 895 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2848 | 2848 | 2848 | 0 | 2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92838 | 92838 | 92838 | 0 | 92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 270 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 8577133 | 8177133 | 5637868 | 4792889 | 844979 | 40000 | 34950 | 2464315 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34950 | 34950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3699844 | 3699844 | 3699844 | 3699844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 309090 | 309090 | 309090 | 309090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 647984 | 647984 | 647984 | 647984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81921 | 81921 | 81921 | 81921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54050 | 54050 | 54050 | 54050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52918 | 52918 | 52918 | 0 | 52918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 375 | 375 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 367759 | 367759 | 367759 | 0 | 367759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4755 | 4755 | 4755 | 0 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3730 | 3730 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88244 | 88244 | 88244 | 0 | 88244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2309870 | 2309870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 154445 | 154445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16620 | 16620 | 16620 | 0 | 16620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7792 | 7792 | 7792 | 0 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 285667 | 285667 | 285667 | 0 | 285667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10899 | 10899 | 10899 | 0 | 10899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2470 | 2470 | 2470 | 0 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 597530 | 597530 | 596415 | 339828 | 256587 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267711 | 267711 | 267711 | 267711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22209 | 22209 | 22209 | 22209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43055 | 43055 | 43055 | 43055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6853 | 6853 | 6853 | 6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9850 | 9850 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 192010 | 192010 | 192010 | 0 | 192010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 865 | 865 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8650 | 8650 | 8650 | 0 | 8650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11212 | 11212 | 11212 | 0 | 11212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 458007 | 458007 | 422007 | 396943 | 25064 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313560 | 313560 | 313560 | 313560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19776 | 19776 | 19776 | 19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54062 | 54062 | 54062 | 54062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7745 | 7745 | 7745 | 7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6564 | 6564 | 6564 | 0 | 6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1394323 | 1394323 | 613600 | 0 | 613600 | 5000 | 0 | 775723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 610000 | 610000 | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 610000 | 610000 | 610000 | 0 | 610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 784323 | 784323 | 3600 | 0 | 3600 | 5000 | 0 | 775723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4254 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4046 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2482 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3601 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6111 | 6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34630 | 34630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 108387 | 108387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 613626 | 613626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4366 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4900 | Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 918348 | 918348 | 917348 | 795367 | 121981 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 319619 | 319619 | 319619 | 283657 | 35962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208685 | 208685 | 208685 | 208685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18140 | 18140 | 18140 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42560 | 42560 | 42560 | 42560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9220 | 9220 | 9220 | 9220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7808 | 7808 | 7808 | 0 | 7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1330 | 1330 | 1330 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3433 | 3433 | 3433 | 0 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5831 | 5831 | 5831 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 860 | 860 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6768 | 6768 | 6768 | 5800 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 968 | 968 | 968 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 591961 | 591961 | 590961 | 505910 | 85051 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383016 | 383016 | 383016 | 383016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74707 | 74707 | 74707 | 74707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10487 | 10487 | 10487 | 10487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5716 | 5716 | 5716 | 0 | 5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8200 | 8200 | 8200 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970 | 970 | 970 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48580 | 48580 | 48580 | 0 | 48580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6131 | 6131 | 6131 | 0 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11304 | 11304 | 11304 | 0 | 11304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 3 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2453622 | 2370622 | 1717515 | 1529035 | 188480 | 71093 | 1000 | 581014 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 99093 | 99093 | 28000 | 0 | 28000 | 71093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71093 | 71093 | 0 | 0 | 0 | 71093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1773515 | 1690515 | 1689515 | 1529035 | 160480 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1193035 | 1193035 | 1193035 | 1193035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37950 | 37950 | 37950 | 0 | 37950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1050 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3380 | 3380 | 3380 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34100 | 34100 | 34100 | 0 | 34100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 581014 | 581014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 121530 | 121530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 317484 | 317484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7123384 | 5663384 | 5654876 | 4585656 | 1069220 | 0 | 8508 | 0 | 0 | 0 | 1460000 | 1460000 | 1000000 | 0 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4323415 | 3323415 | 3319615 | 2926800 | 392815 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2259200 | 2259200 | 2259200 | 2259200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394000 | 394000 | 394000 | 394000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30880 | 30880 | 30880 | 0 | 30880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130685 | 130685 | 130685 | 0 | 130685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1272403 | 812403 | 811403 | 732649 | 78754 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 460000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 569874 | 569874 | 569874 | 569874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47186 | 47186 | 47186 | 47186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102569 | 102569 | 102569 | 102569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 220 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33834 | 33834 | 33834 | 0 | 33834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 460000 | 0 | 0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 908870 | 908870 | 905162 | 651511 | 253651 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3708 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506510 | 506510 | 506510 | 506510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42240 | 42240 | 42240 | 42240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89883 | 89883 | 89883 | 89883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12878 | 12878 | 12878 | 12878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16725 | 16725 | 16725 | 0 | 16725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170200 | 170200 | 170200 | 0 | 170200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680 | 680 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33522 | 33522 | 33522 | 0 | 33522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2128 | 2128 | 2128 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30396 | 30396 | 30396 | 0 | 30396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 18696 | 18696 | 18696 | 1196 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 600000 | 600000 | 600000 | 273500 | 326500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228000 | 228000 | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98000 | 98000 | 98000 | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47500 | 47500 | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 5 | | | Rodzina | 4264714 | 4264714 | 1681209 | 1297983 | 383226 | 648198 | 1935307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2494702 | 2494702 | 330049 | 308943 | 21106 | 285056 | 1879597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 285056 | 285056 | 0 | 0 | 0 | 285056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1879597 | 1879597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62568 | 62568 | 62568 | 62568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43775 | 43775 | 43775 | 43775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 196440 | 196440 | 196440 | 196440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5106 | 5106 | 5106 | 0 | 5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1770012 | 1770012 | 1351160 | 989040 | 362120 | 363142 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 363142 | 363142 | 0 | 0 | 0 | 363142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 54210 | 54210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760040 | 760040 | 760040 | 760040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69000 | 69000 | 69000 | 0 | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72000 | 72000 | 72000 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26300 | 26300 | 26300 | 0 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2320 | 2320 | 2320 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 115000 | 115000 | 25000 | 0 | 25000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30000 | 30000 | 25000 | 0 | 25000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 75000 | 75000 | 45000 | 0 | 45000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75000 | 75000 | 45000 | 0 | 45000 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki razem:** | **47697700** | **41741199** | **33621532** | **24778204** | **8843328** | **864291** | **2558174** | **3950202** | **0** | **747000** | **5956501** | **5956501** | **2261058** | **0** |

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Rozchody budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 r.**

| Paragraf | | Po zmianie |
|---|---|---|
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 956 269,00 |
| | | 0,00 |

Razem: 956 269,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **75 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **637 000,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 300 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 337 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **104 680,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 180,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 89 180,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 500,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 200,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 200,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 558 000,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 553 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 553 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **125 208,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **610 000,00** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 610 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 610 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **306 387,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 299 619,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 299 619,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 768,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 768,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **462 300,00** |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 462 300,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 462 300,00 |
| | | | **Razem:** | 5 900 775,00 |

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **75 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **637 000,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 337 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 733,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 155 046,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 368,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 750,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **104 680,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 180,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 180,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **2 200,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 558 000,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 553 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 170 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 100 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 291 000,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 52 000,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 186 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 285 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 902,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 598,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **125 208,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 452,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 439,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 440,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 877,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **610 000,00** |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 610 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 610 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **306 387,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 299 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 685,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 140,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 860,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 052,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 758,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 330,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 183,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 831,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 860,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 768,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 968,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **462 300,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 462 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 457 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 5 900 775,00 |

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **16 500,00** |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 16 500,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 500,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 16 500,00 |

SKARBNIK POWIATU

*Anna Górska*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **16 500,00** |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 16 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 480,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 |
| | | | **Razem:** | 16 500,00 |

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **20 000,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **20 000,00** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **497 840,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 63 840,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 840,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 434 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 434 000,00 |
| | | | **Razem:** | 537 840,00 |

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **20 000,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 250,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **20 000,00** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **497 840,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 63 840,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 840,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 434 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 537 840,00 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| | | | **Razem:** | 120 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **120 000,00** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 117 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 120 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **40 000,00** |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 40 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **71 093,00** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 71 093,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 093,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **648 198,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 285 056,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 285 056,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 363 142,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 363 142,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **60 000,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 819 291,00 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2016 r.

**Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **5 000,00** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **30 000,00** |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **10 000,00** |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| | | | **Razem:** | 45 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Górska

# Uzasadnienie
## do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017

Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wstępnych, planowanych na 2017 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz wynikających z projektu Ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a także dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedłożonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, jak również w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego założenia do projektu budżetu i kalkulację dochodów własnych – budżet na rok 2017 po stronie dochodów ustalono w łącznej kwocie **46.344.099 zł**, natomiast po stronie wydatków w łącznej kwocie **45.387.830 zł**.

## Dochody budżetu

W planie dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2017 wyszczególniono planowane kwoty dochodów bieżących w wysokości 39.510.653 zł i dochodów majątkowych w wysokości 6.833.446 zł. Planowane dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

dochody bieżące w łącznej kwocie 39.510.653 zł, stanowiące 85,26 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.688.100,00 zł, stanowiącej 14,40% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16.500,00 zł, stanowiącej 0,04% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.106.435,00 zł, stanowiącej 6,70 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
4) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 191.093 zł, stanowiącej 0,41 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
5) Subwencja ogólna w łącznej kwocie 15.686.986,00 zł, stanowiącej 39,70% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
6) Udział powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 8.699.860,00 zł, stanowiącej 22,02 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
7) Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 12.955.125,00 zł, stanowiącej 27,95 % udziału w ogólnej kwocie dochodów;

dochody majątkowe w łącznej kwocie 6.833.446 zł, stanowiącej 14,75 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

1) Sprzedaż majątku w kwocie 3.605.047 zł, stanowiącej 7,78 % udziału w ogólnej kwocie dochodów. Do sprzedaży w roku 2017 przeznaczono dwie atrakcyjnie położone nieruchomości: jedna z nich jest położona w Cybince przy głównej drodze. Spodziewana ze sprzedaży kwota to ok. 600.000 zł Druga z nieruchomości ze względu na atrakcyjne położenie w centrum Słubic i wielkość jest przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne i usługowe stąd jest przedmiotem zainteresowania deweloperów. Rozpoczęły się już procedury sprzedaży obu działek.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 3.228.399 zł, stanowiącej 6,97 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.

## Wydatki budżetu

W planie wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2017 wyszczególniono planowane kwoty wydatków bieżących w wysokości 39.431.329 zł, stanowiących 86,88% udziału w ogólnej kwocie wydatków, i wydatków majątkowych w wysokości 5.956.501 zł, stanowiącej 13,12% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących wydatków:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.778.504 zł, stanowiącej 54,59% udziału w ogólnej kwocie wydatków.
2) Realizacja pozostałych zadań bieżących w kwocie 14.652.825 zł, stanowiącej 32,28 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 864.291 zł, stanowiącej 1,90 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.558.174 zł, stanowiącej 5,64 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
5) Bieżąca realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.485.887 zł, stanowiącej 3,27 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
6) Obsługa długu publicznego w kwocie 747.000 zł, stanowiącej 1,65% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) Inwestycje drogowe w łącznej kwocie 945.222 zł, stanowiącej 2,08 % udziału w ogólnej kwocie wydatków –finansowane ze środków własnych oraz w porozumieniu z gminami w wysokości 109.500 zł.
2) Wydatki związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w łącznej kwocie 250.019,00 z
3) Wydatki związane z ochroną środowiska i finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 117.000,00 zł, stanowiącej 0,26 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
4) Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „e-urząd" z udziałem środków zagranicznych zakupy inwestycyjne łącznie za 1.701.260,00 zł
5) Wydatki w kwocie 83.000 zł na zakup windy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach,
6) Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 1.000.000 zł przeznaczonych na termomodernizację szkół powiatowych;
7) Wydatek w wysokości 400.000 zł na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych;
8) Wydatek w wysokości 1.000.000 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych,
9) Wydatek w wysokości 460.000 zł na budowę windy przy Poradnia Psychologiczno Pedagogicznej.

**Dochody i wydatki budżetowe** planowane na rok 2017 przedstawiają się następująco (w tabelach przyjęto plan na 2016 r. po zmianach według stanu na 30 września):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

| | **Plan 2016 r. (po zmianach)** | **Przewidywane wykonanie 2016r.** | **Projekt budżetu na 2017 r.** | **Wskaźnik** (4 : 2) | **Wskaźnik** (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 20.000,00 | 14.300,00 | 20.000,00 | 100,00 | 139,86 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 20.000,00 | 14.300,00 | 20.000,00 | 100,00 | 139,86 |

Dochody bieżące:
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00zł.

Wydatki bieżące:
roboty geodezyjne związane ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom finansowane w całości z planowanej dotacji celowej.

**Dział 020 – Leśnictwo**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 187.000,00 | 187.000,00 | 53.000,00 | 28,34 | 28,34 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 210.000,00 | 194.100,00 | 74.400,00 | 36 | 39 |

Dochody i wydatki bieżące:
środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 53.000,00 zł.
Wysokość projektowanego dochodu obliczana jest na podstawie powierzchni zalesionych działek rolnych oraz wysokości ekwiwalentu ustalonego w przepisach prawa, uwzględniającego wskaźnik waloryzacji. Niższa realizacja dochodów w 2017 r. i jednocześnie niższa kwota wydatków zaplanowana na rok 2017 wynikła z faktu wygaśnięcia jednemu z rolników prawa do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

**Dział 600 – Transport i łączność**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** | 70.000,00 | 50.000,00 | 179.500,00 | 256,43 | 359,00 |
| *bieżące* | *70.000,00* | *53.000,00* | *70.000,00* | *100,00* | *140,00* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *109.500,00* | *1 095,00* | *1.095,00* |
| **WYDATKI** | 2.063.069,00 | 2.063.069,00 | 3.025.522,00 | 112,23 | 112,23 |
| *bieżące* | *2.063.069,00* | *2.063.069,00* | *2.080.300,00* | *146,65* | *146,65* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *945.222,00* | *0,00* | *0,00* |

Dochody bieżące:
wpływy z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 70.000,00 zł,
Dochody majątkowe:
zaplanowano inwestycje z udziałem środków przekazanych przez Gminy:

- Cybinka w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na udział w wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1248F na odcinku Cybinka – Białków o długości 554 m;

Wydatki bieżące:
zaplanowano wydatki w wysokości 2.080.300,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych. Wzrost o 12,23%. Środki przeznaczono na realizację pozostałych zadań statutowych i świadczeń Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 921.300,00 zł.
Wydatki majątkowe: W całości związane z inwestowaniem w przebudowę dróg, w ciągi piesze i chodniki powiatowe z udziałem środków zewnętrznych i własnych. W ramach wydatków zaplanowano wydatki:

- w wysokości 106.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin o długości 6,9 km;
- w wysokości 5.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek w miejscowości Golice- ul. Jasna;

- w wysokości 10.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1257Fw miejscowości Smogóry;
- w wysokości 106.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1248F od drogi powiatowej nr 1250F do m. Kłopot o długości 3,734 km
- w wysokości 140.000 zł na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1248F na odcinku Cybinka – Białków o długości 554 m;
- w wysokości 393.000 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1249F w m. Cybinka ul. Dąbrowskiego o długości 2.080 mb;
- w wysokości 16.000 zł na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F w miejscowości Cybinka przy ul. Limanowskiego o długości 63,0 mb;
- w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313F w miejscowości Czarnów 150 mb;
- w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1257F w m. Kunice 450 mb;
- w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313F w miejscowości Czarnów 150 mb, przy ul. Kazimierza Wielkiego 200 mb;
- w wysokości 15.222 zł z przeznaczeniem na wykonanie barierek w miejscowości Lubiechnia Wielka.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** | 8.487.577,00 | 5.155.652,00 | 6.343.747,00 | 64,73 | 106,56 |
| *bieżące* | *6.323.577,00* | *4.819.191,62* | *2.738.700,00* | *43,31* | *43,31* |
| *majątkowe* | *2.164.000,00* | *274.970,00* | *3.605.047,00* | *173,52* | *1.365,62* |
| **WYDATKI** | 2.908.820,00 | 2.907.820,00 | 1.413.779,00 | 68,53 | 68,53 |
| *bieżące* | *2.908.820,00* | *2.907.820,00* | *1.413.779,00* | *68,53* | *68,53* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 5.493.747 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 2.738.700 zł, z tego:

1) Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości powiatowych w kwocie 23.700 zł.
2) Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatowego w kwocie 800.000 zł.
3) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe w kwocie 75.000 zł.
4) Dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych w kwocie 1.340.000 zł.
5) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące opłat eksploatacyjnych w pierwszym kwartale roku 2017 Przekazane powiatowi Słubickiemu w związku z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa –byłego Terminala Towarowych odpraw Celnych w Świecku. W tej sprawie toczy się korespondencja z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.

Dochody majątkowe w kwocie 6.833.446, będą pochodziły:

1) 3.755.047 zł będzie sprzedaż składników majątkowych stanowiących nieruchomości.

Wydatki bieżące w kwocie 1.413.779 zł, w tym:

1) Ze środków dotacji na zadania rządowe w kwocie 75.000 zł zaplanowano wykonać zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa, w tym:
   - 45.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia,
   - 30.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych.
2) Ze środków własnych Powiatu w kwocie 1.338.779 zł, w tym na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami realizowane przez :
   - Wydział Nieruchomości w kwocie 758.835 zł,
   - Biuro Administrowania Terminalem w 579.944 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 199.839 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 1.178.779,00 | 1.094.782,00 | 1.157.000,00 | 98,15 | 105,68 |
| **WYDATKI** | 839.779,00 | 839.779,00 | *1.032.319,00* | *122,93* | *122,93* |
| *bieżące* | *839.779,00* | *839.779,00* | *782.300,00* | *93,16* | *93,16* |
| *majątkowe* | *0,00* | *0,00* | *250.019,00* | *0,00* | *0,00* |

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.032.319 zł, w tym:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w łącznej kwocie 300.000 zł.
2) Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 520.000 zł.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w łącznej kwocie 337.000 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 782.300 zł, w tym:

1) Na zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono 445.000 zł, w tym 300.000 ze środków dotacji celowej, które w całości przeznaczono na zakup usług pozostałych.
2) Na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono 337.300 zł, w tym 337.300 ze środków dotacji celowej.
3) Wydatki majątkowe w kwocie 250.019 zł w całości przeznaczone na Inwestycję Wspólną Związku Powiatów Lubuskich

**Dział 750 – Administracja publiczna**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 124.178,00 | 122.178,00 | 243.957,00 | 196,46 | 199,67 |
| **WYDATKI** | 6.906.478,00 | 6.896.678,00 | 8.407.893,00 | 128,61 | 128,80 |
| *bieżące* | *6.537.478,00* | *6.527.678,00* | *6.706.633,00* | *102,59* | *102,74* |
| *majątkowe* | *369.000,00* | *369.000,00* | *1.701.260,00* | *461,05* | *461,05* |

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 243.957 w tym:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.180 zł .
2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32.000 zł – dotyczy kwalifikacji wojskowej.
3) Wpływy z różnych opłat i dochodów (za dzienniki budów, karty wędkarskie itp.) realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 13.000 zł.
4) Środki europejskie na realizację projektów z ich udziałem w kwocie 109.777 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 8.407.893 zł, w tym wydatki majątkowe realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.185.153 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.706.633 zł, z tego na:

1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89.180 zł w całości przeznaczonej na wynagrodzenia.
2) Wydatki z własnych środków na obsługę Rady Powiatu w ogólnej kwocie 270.300 zł, z tego przeznaczono 6.000 zł na wynagrodzenia (obsługa prawna) i 252.000 zł na diety radnych.

3) Wydatki na zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.185.153 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 4.548.664 zł.
4) Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej pokrywane z dotacji celowych z budżetu państwa w ogólnej kwocie 32.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 7.420 zł.
5) Wydatki dotyczące zadań promocyjnych finansowane z własnych środków w kwocie 105.000 zł z przeznaczeniem na wydawanie gazety powiatowej, promocję w mediach elektronicznych, wydruk i wykonywanie gadżetów promocyjnych, finansowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych promujących powiat.
6) Pozostałe wydatki w kwocie 25.000 zł w tym na opłacenie usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem trwałości wcześniej realizowanego projektu.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.200,00 | 70,97 | 70,97 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.200,00 | 70,97 | 70,97 |

Dochody bieżące: przyznano 2.200 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową.
Wydatki bieżące: obejmują wynagrodzenia w kwocie 1.100 zł za przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz pozostałe zadania statutowe w kwocie 1.100 zł.

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

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** | 3.554.120,00 | 4.114.181,00 | 3.558.000,00 | 100,68 | 86,48 |
| *bieżące* | *3.534.120,00* | *3.534.120,00* | 3.558.000,00 | 100,68 | 100,68 |
| *majątkowe* | *20.000,00* | *580.061,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **WYDATKI** | 3.569.120,00 | 3.563.000,00 | 3.567.656,00 | 99,96 | 100,13 |
| *bieżące* | *3.549.120,00* | *3.543.000,00* | *3.567.656,00* | *100,52* | *100,70* |
| *majątkowe* | *20.000,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dochody bieżące w kwocie 3.558.000 zł, w tym:
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.553.000 zł oraz z zakresu obrony cywilnej w kwocie 10.156 zł.

Dochody majątkowe w roku 2017 nie zostały zaplanowane.
Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.567.656,00 zł, w tym:
1) Na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 3.553.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 2.947.200,00 zł.
2) Środki z dotacji w kwocie 5.000 zł zaplanowano wykorzystać na remonty bieżące sprzętu, natomiast z własnych środków Powiatu zapewniono 5.000 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
3) Z własnych środków zapewniono również 4.500 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe nie zaplanowano.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 9.394.442,00 | 9.291.891,00 | 10.845.860,00 | 115,45 | 116,72 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 12.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 36,51 | 0,00 |

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 10.845.860,00 zł, w tym:
1) Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.550.000,00 zł.
2) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z ochroną środowiska w kwocie 86.000 zł
3) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 190.000,00 zł,
4) Wpływy z lokalnych opłat wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 120.000,00 zł.
5) Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych na kwotę 8.699.860,00 zł oraz podatku od osób prawnych w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zwroty za karty pojazdów z ubiegłych lat.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 747.000,00 | 74,70 | 93,38 |

Zaplanowano 747.000,00 zł na obsługę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów długoterminowych. Zmniejszenie wydatków wynika z obniżonych stóp procentowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 16.086.183,00 | 16.102.183,00 | 15.736.986,00 | 97,83 | 97,73 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 112.115,00 | 8.000,00 | 287.000,00 | 255,99 | 307,50 |

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 15.736.986,00 zł, w tym:
1) Subwencja ogólna w wysokości 15.686.986,00 zł, w tym:
   - Część wyrównawcza w kwocie 2.678.365 zł,
   - Część oświatowa w kwocie 11.121.979 zł
   - Część równoważąca w kwocie 1.886.642 zł
2) Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 287.000,00 zł, w tym na:
1) Składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* w kwocie 8.000,00 zł.
2) Utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 279.000,00 zł, z tego:
   a) rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
   b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 79.000,00zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** | *592.506,46* | *556.984,00* | *1.834.860,00* | *309,68* | *329,43* |
| *bieżące* | *961.216,91* | *920.401,25* | *864.860,00* | *89,98* | *93,97* |
| *majątkowe* | *0,00* | *270.498,80* | *970.000,00* | *0* | *358,60* |
| **WYDATKI** | 10.119.137,46 | 10.055.927,46 | *10.175.862,00* | *100,56* | *101,19* |
| *bieżące* | *9.395.769,00* | *9.366.473,00* | *8.855.406,00* | *93,43* | *94,69* |
| *majątkowe* | *64.752,00* | *64.752,00* | *1.400.000,00* | *2.162,10* | *2.162,10* |

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 864.860,00 zł, w tym:
1) Wpływy z najmu i dzierżawy 351.000.
2) Wpływy z usług wykonywanych przez szkoły zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł.
3) Wpływy z różnych opłat i dochodów zaplanowano w kwocie 13.860,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 8.855.406,00 zł, w tym na:
1) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.000,00 zł.
2) Dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 40.000,00 zł.
3) Pozostałe zadania statutowe jednostek oświatowych oraz świadczenia – 1.618.692,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 1.861.672,00 | 1.313.584,87 | 885.275,00 | 47,55 | 67,39 |
| **WYDATKI** | 3.022.616,00 | 1.895.045,00 | 1.394.323,00 | 46,13 | 73,58 |
| *bieżące* | 2.522.616,00 | 1.895.045,00 | 1.394.323,00 | 43,13 | 84,12 |
| majątkowe | 500.00,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Dochody bieżące:
1) 610.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata" w Cybince.
2) 275.275,00 zł środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczonych na projekt złożony do *Programu PL 13 – Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim".*

Wydatki bieżące:
1) Kwota 610.000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
2) Kwota 3.600,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.
3) Kwota 5.000,00 zł zaplanowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
4) Projekt pn. *„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim".* Środki na realizację, w kwocie 775.723,00 zł, w całości pochodzą z funduszy norweskich.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 1.715.236,00 | 1.600.212,00 | 328.101,00 | 19,13 | 20,50 |
| **WYDATKI** | 42.230,00 | *5.011.084,00* | *918.348,00* | *18,28* | *18,33* |
| *bieżące* | *5.023.222,00* | *5.011.084,00* | *918.348,00* | *18,28* | *18,33* |
| *majątkowe* | *0* | *00* | *0* | *0* | *0* |

**Część wydatków z tego działu została przeniesienia do innego działu: 855 Rodzina i zostanie tam opisana**

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 328.101,00 zł, w tym:

1) W kwocie 306.387 zł pochodzą z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Powiat w kwocie 414,00 zł jako udziały w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych.
2) W kwocie 20.000 zł dotacje celowe otrzymane z gminy.
3) Wpływy z usług 1.300 zł

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 918.348,00 zł, w tym:

1) Zadania realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Rzepinie ze środków dotacji kwota 299.619 zł i z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 328.600,00 | 328.600,00 | 652.384,00 | 89,12 | 88,92 |
| **WYDATKI** bieżące | 1.932.600,00 | 2.047.833,00 | 2.370.622,00 | 122,66 | 115,76 |
| majątkowe | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0 | 0 |

Dochody bieżące w łącznej kwocie 328.600,00 zł, w tym:

1) 28.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2) 144.900,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu pracy.
3) 20.000,00 zł z dotacji w ramach porozumienia z jednostką samorządu Terytorialnego.
4) 459.484 w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.370.622,00 zł, w tym:

1) Dotacja z budżetu dla Gminy Górzyca w kwocie 71.093,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.
2) Kwota 22.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 6.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (finansowane z dochodów z prowizji z wykorzystanych środków PFRON).
3) Kwota 1.690.515,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy,
5) 459.484 w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** | 113.201,00 | 89.201,25 | 1.818.982,00 | 1.606,86 | 2.039,19 |
| *bieżące* | 113.201,00 | 89.201,25 | 768.982,00 | 679,31 | 862,08 |
| *majątkowe* | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0 | 0 |
| **WYDATKI** | 5.271.785,00 | 4.806,443,00 | 6.745.640,00 | 127,96 | 140,35 |
| *bieżące* | *4.851.785,00* | *4.806.443,00* | *5.663.384,00* | *116,73* | *117,83* |
| *majątkowe* | *420.000,00* | *0,00* | *1.460.000,00* | *347,62* | *0,00* |

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.818.982,00 zł, w tym:

1) Wpływy z usług w kwocie 70.000,00 zł i różnych opłat w kwocie 15.000,00 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
2) Wpływy z różnych opłat w kwocie 11.000,00 zł realizowane przez schroniska młodzieżowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim i m70.000 zł w Zespole Szkół Ekonomiczno Rolniczych .

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.663.384,00 zł finansowane z subwencji oświatowej i dochodów własnych Powiatu, w tym wypracowanych przez jednostki oświatowe:

1) Kwota 3.323.415 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
2) Kwota 812.403,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3) Kwota 908.870,00 zł przeznaczona na wydatki internatów szkolnych.
4) Kwota 18.696,00 zł na na wydatki schronisk młodzieżowych.
5) Kwota 600.000,00 zł z przeznaczeniem na otwarcie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 460.000,00 zł na: dostawę i montaż dźwigu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach, oraz 1.000.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizacje budynku SOSW w Słubicach oraz Zespołu szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.

**Dział 855 – Rodziny zastępcze**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 0,00 | 0,00 | 1.340.140,00 | 0 | 0,00 |
| **WYDATKI** bieżące | 1.345.996,00 | 1.345.996,00 | 4.264.714,00 | 316,84 | 316,84 |
| majątkowe | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0 | 0 |

**Część wydatków z tego działu została przeniesienia do innego działu: 853**

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.340.140,00 zł, w tym:

1. Wpływy z najmu w kwocie 10.000 zł
2. Wpływy z dotacji od gmin i powiatów w związku z zadaniami dotyczącymi opieki nad dziećmi i rodzinami zastępczymi w ogólnej kwocie 462.300,00 zł.
3. Dotacja celowa w kwocie 63.840 zł otrzymana z Powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz 434.000 zł
4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 174.000,00 zł.
5. Udziały w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych w kwocie 196.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4.264.714,00 zł, w tym:

2) Zadania realizowane w ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 1.770.012,00 zł. 2.494.702,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach Rodzin Zastępczych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **DOCHODY** *bieżące* | 103.000,00 | 103.000,00 | 120.000,00 | 116,51 | 116,51 |
| **WYDATKI** | 103.000,00 | 17.700,00 | 120.000,00 | 16,51 | 00 |
| *bieżące* | *3.000,00* | *2.700,00* | *3.000,00* | *100,00* | *111,11* |
| *majątkowe* | *100.000,00* | *15.000,00* | *117.000,00* | *117,00* | *78,00* |

Dochody bieżące w kwocie 120.000,00 zł pochodzą z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł na szkolenia oraz zakup materiałów i usług.
Wydatki majątkowe w kwocie 117.000,00 zł przeznaczono na termomodernizację szkół.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 103.170,00 | 98.170,00 | 115.000,00 | 111,47 | 117,14 |

Na wydatki bieżące zaplanowano 115.000,00 zł, w tym:
1) 5.000,00 zł dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych przez Powiat.
2) 25.000,00 zł na finansowanie imprez kulturalnych z udziałem Powiatu, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
3) 60.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece.
4) 25.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

| | Plan na 2016 r. (po zmianach) | Przewidywane wykonanie 2016r. | Projekt budżetu na 2017 r. | Wskaźnik (4 : 2) | Wskaźnik (4 : 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **WYDATKI** *bieżące* | 63.345,00 | 54.480,00 | 75.000,00 | 118,40 | 137,67 |

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, w tym:
1) 10.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Powiat.
2) 20.000,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia (niezaliczane do wynagrodzeń) oraz 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
3) 45.000,00 zł na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych z udziałem Powiatu Słubickiego.

## Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na rok 2017 nie zaplanowano przychodów. Rozchody wynoszą 956.269,00 zł i dotyczą spłaty rat kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze – 622.993,00 zł oraz do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim – 333.276,00 zł. Rozchody będą finansowane z planowanej nadwyżki budżetu. Prognozuje się, że stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów osiągnie na koniec roku 2017 kwotę 18.707.311,32 zł.

Słubice, 20 listopada 2016 r.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górska