

UCHWAŁA NR 113/731/2017
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art.238 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Uchwały Nr XLVII/335/2010 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala projekt Uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Burczyk

projekt

**Uchwała nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2018**

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.219 ust.3, art.233 pkt.1, art.235 ust.1,3 i 4, art.236 ust.1, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ust.1 pkt 1 i 2, oraz art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Powiatu Starogardzkiego:

§ 1. Ustala łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **152.979.606,23 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 124.560.384,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- dochody majątkowe w wysokości 28.419.221,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **167.337.770,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 120.225.192,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- wydatki majątkowe w wysokości 47.112.578,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala deficyt Powiatu w wysokości **14.358.164,72 zł**, który zostanie pokryty środkami uzyskanymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości **1.918.164,72 zł** oraz z emisji obligacji w wysokości **12.440.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala przychody i rozchody w następującej wysokości:

- 1) przychody w wysokości **17.140.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) rozchody w wysokości **2.781.835,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.187.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.187.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na 2018 rok w wysokości **300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy rezerwę ogólną budżetową w wysokości **292.000,00 zł**.

§ 16. Tworzy rezerwę celową w wysokości **416.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych powiatu w wysokości 136.500,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000,00 zł,
- 3) prawidłowe funkcjonowanie systemu ratowniczego w wysokości 20.000,00 zł,

§ 17. Ustala limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **14.358.164,72 zł**,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości **2.500.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **781.835,28 zł**,
- 4) wykup papierów wartościowych - obligacji w wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 18. Upoważnia Zarząd Powiatu Starogardzkiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000,00 zł**,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości **17.140.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu, w wysokości 14.358.164,72 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji, w wysokości 2.781.835,28 zł,

- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu 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.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starogardzkiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1

Projekt budżetu na rok 2018 - dochody

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	152 979 606,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	124 560 384,78
			DOCHODY MAJĄTKOWE	28 419 221,45
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
020			LEŚNICTWO	337 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	337 500,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	337 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	337 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	337 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 287 228,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	264 500,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 022 728,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 279 228,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	256 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 022 728,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 191 996,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 998 852,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 880,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 129 267,71
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 605 996,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 523 270,77
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 682 805,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 590 805,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 355,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	300 000,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 092 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 446 462,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 191,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	15 191,88
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 431 270,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	5 431 270,77
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 714 730,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 714 730,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 720,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 207 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 207 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	501 010,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	501 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	220 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	145 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	145 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 837 090,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 090,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 837 090,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 837 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ.I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 382 108,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	27 382 108,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 033 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 033 900,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 730 300,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	303 600,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	24 348 208,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 348 208,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 048 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 304 123,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 304 123,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263 734,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 263 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 263 734,00
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 357 374,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 357 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 374,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 633 015,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 633 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 633 015,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 554 239,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 492 902,36
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 061 337,60
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	340 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	340 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 300,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100 239,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 038 902,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich, z wyłączeń doch. klasyf. w par. 205	297 432,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	501 488,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 981,53
			DOCHODY MAJĄTKOWE	9 061 337,60

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	9 061 337,60
851			OCHRONA ZDROWIA	11 454 959,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 643 074,55
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 811 885,08
	85111		SZPITALA OGÓLNE	8 925 709,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 824,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	113 824,55
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 811 885,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st.3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	8 108 448,76
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	703 436,32
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 529 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 529 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 529 250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 176 045,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 176 045,28
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 176 045,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 176 045,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 351,00
		0830	Wpływy z usług	9 351 982,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 795 712,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 064 067,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 064 067,65
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 364,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 364,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 364,00
	85321		ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	300 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	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	298 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85322		FUNDUSZ PRACY	379 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	379 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	379 100,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	73 790,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 790,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 305 813,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 305 813,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust .3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t	1 221 941,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	83 871,69
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	489 960,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	489 960,00

	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	68 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 400,00
		0830	Wpływy z usług	68 400,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	421 560,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	421 560,00
		0830	Wpływy z usług	421 560,00
855			RODZINA	2 366 267,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 366 267,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 157 719,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 157 719,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 057 719,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	208 548,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	208 548,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	208 548,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
			RAZEM :	152 979 606,23

Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1

Projekt budżetu na rok 2018 - wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	167 337 770,95
			Wydatki Bieżące	120 225 192,36
			Wydatki Majątkowe	47 112 578,59
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 000,00
			Wydatki Bieżące	54 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 000,00
			Wydatki Bieżące	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			LEŚNICTWO	600 500,00
			Wydatki Bieżące	581 500,00
			Wydatki Majątkowe	19 000,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	406 500,00
			Wydatki Bieżące	387 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Wydatki Majątkowe	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	189 000,00
			Wydatki Bieżące	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00
			Wydatki Bieżące	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 541 196,81
			Wydatki Bieżące	6 683 246,00
			Wydatki Majątkowe	7 857 950,81
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00
			Wydatki Bieżące	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	14 143 196,81
			Wydatki Bieżące	6 525 246,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 489,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 300,00
		4260	Zakup energii	38 750,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 951,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Wydatki Majątkowe	7 617 950,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 546 626,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 996,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 328,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	917 999,82
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	240 000,00
			Wydatki Majątkowe	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
			Wydatki Bieżące	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 428 669,82
			Wydatki Bieżące	272 672,80
			Wydatki Majątkowe	8 155 997,02
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	254 800,00
			Wydatki Bieżące	254 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 173 869,82
			Wydatki Bieżące	17 872,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 148,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143,93

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 088,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	297,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,53
		4307	Zakup usług pozostałych	656,88
		4309	Zakup usług pozostałych	115,92
			Wydatki Majątkowe	8 155 997,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 266,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 270,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 459,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 534 720,00
			Wydatki Bieżące	1 514 720,00
			Wydatki Majątkowe	20 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 720,00
			Wydatki Bieżące	6 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 027 000,00
			Wydatki Bieżące	1 007 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Wydatki Majątkowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	501 000,00
			Wydatki Bieżące	501 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 394 686,62
			Wydatki Bieżące	14 969 686,62
			Wydatki Majątkowe	425 000,00
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 000,00
			Wydatki Bieżące	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
75019			RADY POWIATÓW	448 000,00
			Wydatki Bieżące	448 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75020			STAROSTWA POWIATOWE	13 776 613,00
			Wydatki Bieżące	13 351 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 869 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 566,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258 428,00
		4260	Zakup energii	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 487,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 205,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 000,00
			Wydatki Majątkowe	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00
			Wydatki Bieżące	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	1 600,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 500,00
			Wydatki Bieżące	247 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 865,00
			Wydatki Bieżące	285 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 465,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 708,62
			Wydatki Bieżące	561 708,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 157,62
		4430	Różne opłaty i składki	76 551,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 891 080,00
			Wydatki Bieżące	5 891 080,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 837 000,00
			Wydatki Bieżące	5 837 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 980,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 103 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 310,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 500,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00

		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	26 080,00
			Wydatki Bieżące	26 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00
			Wydatki Bieżące	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00
			Wydatki Bieżące	313 020,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00
			Wydatki Bieżące	313 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64
		4300	Zakup usług pozostałych	130 842,36
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	719 384,00
			Wydatki Bieżące	719 384,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719 384,00
			Wydatki Bieżące	719 384,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	719 384,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	708 500,00
			Wydatki Bieżące	708 500,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	708 500,00
			Wydatki Bieżące	708 500,00
		4810	Rezerwy	708 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 622 623,44
			Wydatki Bieżące	44 932 226,26
			Wydatki Majątkowe	11 690 397,18
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 759 356,00
			Wydatki Bieżące	3 759 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 484,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	142 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 291,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 114,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	890 963,00
			Wydatki Bieżące	890 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 995,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 535 723,00
			Wydatki Bieżące	1 535 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 557,00
	80115		TECHNIKA	12 251 494,00
			Wydatki Bieżące	12 251 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 961 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 968,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 030,00
		4260	Zakup energii	301 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 707,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 778,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 725,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 504,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 610,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	934 259,00
			Wydatki Bieżące	934 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
		4260	Zakup energii	46 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	625,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 789,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 340 636,00
			Wydatki Bieżące	8 340 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 676,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 630,00
		4260	Zakup energii	368 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 967,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 063,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	260 858,00
			Wydatki Bieżące	260 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 748,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 355,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 954 597,00
			Wydatki Bieżące	8 954 597,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 559 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 276,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 890,00
		4260	Zakup energii	151 506,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 691,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 125,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 224,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	988 844,00
			Wydatki Bieżące	988 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 799,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	797 015,00
			Wydatki Bieżące	797 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00

		4260	Zakup energii	72 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 275,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	219 506,00
			Wydatki Bieżące	219 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	114 000,00
			Wydatki Bieżące	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA	2 301 241,00
			Wydatki Bieżące	2 301 241,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 301 241,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	176 648,00
			Wydatki Bieżące	176 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOWANIA SPECJ. ORG. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMN. I KLASACH DOTYCHCZ. GIMNAZJUM PROW. W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	790 686,00
			Wydatki Bieżące	790 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 745,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 896,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 253,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 306 797,44
			Wydatki Bieżące	2 616 400,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 934,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	651,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 614,95
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4197	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,60
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00
		4227	Zakup środków żywności	73 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	809 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	742 009,74
		4309	Zakup usług pozostałych	85 977,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 661,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	139 183,29
		4437	Różne opłaty i składki	3 531,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
			Wydatki Majątkowe	11 690 397,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 061 337,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 059,58
851			OCHRONA ZDROWIA	23 594 579,58
			Wydatki Bieżące	5 046 917,00
			Wydatki Majątkowe	18 547 662,58
	85111		SZPITALE OGÓLNE	20 923 129,58
			Wydatki Bieżące	2 408 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 793,76
		4307	Zakup usług pozostałych	113 824,55
		4309	Zakup usług pozostałych	20 086,69
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 266 762,00
			Wydatki Majątkowe	18 514 662,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 147 738,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 108 448,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 474,87
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	65 000,00
			Wydatki Bieżące	65 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 529 250,00
			Wydatki Bieżące	2 529 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 529 250,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 200,00

			Wydatki Bieżące	44 200,00
		4090	Honoraria	120,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00
			Wydatki Majątkowe	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 035 442,28
			Wydatki Bieżące	15 893 442,28
			Wydatki Majątkowe	142 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 026 045,28
			Wydatki Bieżące	14 884 045,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 082 156,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 513,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 494,52
		4220	Zakup środków żywności	1 014 368,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000,00
		4260	Zakup energii	492 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 247,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 777,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 804,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91 442,00
			Wydatki Majątkowe	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 700,00
			Wydatki Bieżące	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	919 615,00
			Wydatki Bieżące	919 615,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
		4260	Zakup energii	14 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 043,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 976,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 464,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	77 082,00
			Wydatki Bieżące	77 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 032 330,40
			Wydatki Bieżące	5 852 330,40
			Wydatki Majątkowe	180 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	244 420,00
			Wydatki Bieżące	244 420,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	244 420,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	380 000,00
			Wydatki Bieżące	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00
		4260	Zakup energii	5 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 462,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 039 869,00
			Wydatki Bieżące	3 859 869,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00
		4260	Zakup energii	45 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 565,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
			Wydatki Majątkowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 368 041,40
			Wydatki Bieżące	1 368 041,40
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 329,61
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 914,39
		3257	Stypendia różne	34 357,89
		3259	Stypendia różne	4 042,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 010,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 138,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 442,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 626,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 642,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 987,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 688,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 396,95
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 109,47
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 170,53
		4307	Zakup usług pozostałych	367 834,77
		4309	Zakup usług pozostałych	37 955,23
		4437	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4439	Różne opłaty i składki	700,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 129 503,00
			Wydatki Bieżące	8 129 503,00
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 082 629,00
			Wydatki Bieżące	1 082 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 226,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 400,00
		4260	Zakup energii	67 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 154,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	307 114,00
			Wydatki Bieżące	307 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 106 821,00
			Wydatki Bieżące	2 106 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 825,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 535 760,00
			Wydatki Bieżące	1 535 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 050,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 703 244,00
			Wydatki Bieżące	2 703 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 900,00
		4220	Zakup środków żywności	421 560,00
		4260	Zakup energii	112 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 065,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 779,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 004,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 736,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000,00
			Wydatki Bieżące	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85419		OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	32 225,00
			Wydatki Bieżące	32 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 225,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 710,00
			Wydatki Bieżące	47 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 000,00
			Wydatki Bieżące	284 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
855			RODZINA	7 982 835,00
			Wydatki Bieżące	7 982 835,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	6 372 750,00
			Wydatki Bieżące	6 372 750,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	268 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 083 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 274,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 610 085,00
			Wydatki Bieżące	1 610 085,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	613 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	745 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 769,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
			Wydatki Bieżące	225 429,00
			Wydatki Majątkowe	74 571,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00
			Wydatki Bieżące	225 429,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 429,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Wydatki Majątkowe	74 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 571,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 800,00
			Wydatki Bieżące	360 800,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	153 800,00
			Wydatki Bieżące	153 800,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	25 000,00

			Wydatki Bieżące	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	182 000,00
			Wydatki Bieżące	182 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	93 900,00
			Wydatki Bieżące	93 900,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	81 400,00
			Wydatki Bieżące	81 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 500,00
			Wydatki Bieżące	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			RAZEM :	167 337 770,95

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
	PROJEKT OGÓŁEM:	167 337 770,95
SUMA	RAZEM DZIAŁY	167 337 770,95
	Wydatki Bieżące	120 225 192,36
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 939 586,02
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 195 723,76
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 743 862,26
	- Dotacje na zadania bieżące	8 594 667,64
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 363 329,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	2 608 225,70
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	719 384,00
	Wydatki Majątkowe	47 112 578,59
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 112 578,59
	: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dn.27.08.2009 o finansach publ.	29 290 375,15
	RAZEM :	167 337 770,95

Projekt przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na rok 2018

w złotych				
Lp.	§	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 440 000,00	0,00
		- na finansowanie planowanego deficytu	12 440 000,00	0,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4 700 000,00	0,00
		- na finansowanie planowanego deficytu	1 918 164,72	0,00
		- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji	2 781 835,28	0,00
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacji	0,00	2 000 000,00
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	781 835,28
RAZEM			17 140 000,00	2 781 835,28

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1

Projekt planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
		PROJEKT OGÓŁEM:	11 187 270,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 187 270,00
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	49 000,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	49 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	162 000,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	162 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	162 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	828 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	828 000,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	327 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	327 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	501 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	501 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 000,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	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
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 837 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 000,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 837 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 837 000,00
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00
75515		NIEODPLATNA POMOC PRAWNA	313 020,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00
		OCHRONA ZDROWIA	2 529 250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 529 250,00
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 529 250,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 529 250,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 529 250,00
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	298 000,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	298 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	298 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00
		RODZINA	1 100 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 100 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 100 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 000,00
		RAZEM :	11 187 270,00

Projekt planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	11 187 270,00
			Wydatki Bieżące	11 187 270,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 000,00
			Wydatki Bieżące	49 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00
			Wydatki Bieżące	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 000,00
			Wydatki Bieżące	8 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00
			Wydatki Bieżące	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162 000,00
			Wydatki Bieżące	162 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	162 000,00
			Wydatki Bieżące	162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	828 000,00
			Wydatki Bieżące	828 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	327 000,00
			Wydatki Bieżące	327 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	501 000,00
			Wydatki Bieżące	501 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 300,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00
			Wydatki Bieżące	63 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	43 000,00
			Wydatki Bieżące	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000,00
			Wydatki Bieżące	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 837 000,00
			Wydatki Bieżące	5 837 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 837 000,00
			Wydatki Bieżące	5 837 000,00
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	267 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 980,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 103 120,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 310,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 500,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.	12 450,00
			zwolnionym ze służby	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00
			Wydatki Bieżące	313 020,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00
			Wydatki Bieżące	313 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64
		4300	Zakup usług pozostałych	130 842,36
851			OCHRONA ZDROWIA	2 529 250,00
			Wydatki Bieżące	2 529 250,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 529 250,00
			Wydatki Bieżące	2 529 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 529 250,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 000,00
			Wydatki Bieżące	298 000,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	298 000,00
			Wydatki Bieżące	298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
855			RODZINA	1 100 000,00
			Wydatki Bieżące	1 100 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 100 000,00
			Wydatki Bieżące	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,00
			RAZEM :	11 187 270,00

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 1

**Plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami
samorządu terytorialnego na 2018 rok**

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na zadania bieżące	Plan wpłat oraz dotacji na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	2310	Gmina Czarna Woda	50 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Skarszewy	50 000,00	0,00
3.	600	60014	2310	Gmina Kaliska	210 000,00	0,00
4.	921	92116	2310	Urząd Miasta w Skórczu	25 000,00	0,00
5.	710	71012	2320	Powiat Wejherowski	14 000,00	0,00
6.	801	80130	2320	Powiat Tczewski	160 000,00	0,00
7.	600	60014	6300	Gmina Skórcz	0,00	917 999,82
8.	600	60016	6300	Gmina Smętowo Graniczne	0,00	240 000,00
9.	855	85508	2900	Miasto Gdańsk	63 997,00	0,00
10.	855	85508	2900	Powiat Kościerski	107 760,00	0,00
11.	855	85508	2900	Powiat Gdański	12 000,00	0,00
12.	855	85508	2900	Miasto Gdynia	19 920,00	0,00
13.	855	85508	2900	Powiat Tczewski	26 160,00	0,00
14.	855	85508	2900	Powiat Chojnicki	38 400,00	0,00
15.	855	85510	2900	Urząd Marszałkowski Gdańsk	79 374,00	0,00
16.	855	85510	2900	Powiat Sępoleński	103 516,00	0,00
17.	855	85510	2900	Powiat Myśliborski	75 299,00	0,00
18.	855	85510	2900	Powiat Lęborski	323 959,00	0,00
19.	855	85510	2900	Powiat Człuchowski	42 320,00	0,00
20.	855	85510	2900	Powiat Jarosławski	120 648,00	0,00
RAZEM					1 522 353,00	1 157 999,82

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1

Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na rok 2018

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	67 584,00
2.	801	80120	2540	Starogardzkie Szkoły Autonomiczne „Akademia Sukcesu” - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	8 760,00
3.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych - Firma Usługowo-Edukacyjna "Lubichowianka". Magdalena Bobkowska, Żelgoszcz	160 692,00
4.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych , E-SZKOŁA, Joanna Szuty w Skarszewach	85 848,00
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Starogardzie Gdańskim	59 568,00
6.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	345 076,00
7.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia "Plejada"- Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	142 318,00
8.	801	80130	2540	Szkoły Policealne TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	1 328 528,00
9.	801	80130	2540	Policealne Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	881 760,00
10.	801	80130	2540	Starogardzkie Szkoły Autonomiczne - Policealna Szkoła dla Dorosłych "Akademia Sukcesu" w Starogardzie Gdańskim	16 800,00
11.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Starogardzie Gdańskim	48 000,00
12.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” Sp. z o.o. - Medyczne Studium Zawodowe	142 176,00
13.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	1 305 843,00
14.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	735 080,00
15.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kaliskach	260 318,00
16.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	32 225,00
17.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	249 232,00
18.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim „PRO VOBIS”	142 709,00
19.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	77 770,00
20.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościarska 11a w Skarszewach	66 660,00
21.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	55 550,00
22.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach	44 440,00
Razem					6 256 937,00

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 1

Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom na 2018 rok

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	182 177,64
2.	855	85510	2810	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" w Gdańsku	613 200,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków	20 000,00
RAZEM					815 377,64

Plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2018 rok

w złotych					
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa mostu nad rzeką Wierzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 2414G w miejscowości Pogódki	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2 598 852,00
2.			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim		1 400 000,00
3.			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów		100 000,00
4.			Zakup maszyn i urządzeń drogowych		200 000,00
5.			Zakup samochodu		80 000,00
6.	020	02001	Zakup urządzeń mobilnych do obsługi leśnego systemu informacyjnego wraz z oprogramowaniem	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	19 000,00
7.	700	70095	Realizacja projektów unijnych		288 556,22
8.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania		20 000,00
9.	750	75020	Zakup urządzeń drukujących oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego będącego środkami trwałymi		65 000,00
10.			Zakup programu do audytów informatycznych		15 000,00
11.			Zakup programu do rozliczania Publicznego Transportu Zbiorowego		5 000,00
12.	801	80195	Realizacja projektów unijnych	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim	500 000,00
13.	851	85111	Realizacja projektów unijnych		500 000,00
14.		85195	Zakup dwóch zestawów defibrylatorów AED		23 000,00
15.	750	75020	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego		70 000,00
16.			Utwardzenie placu, ogrodzenie, szlaban i banery (ul. Kościuszki 10A)		130 000,00
17.			Instalacja oddymiania klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 17		65 000,00
18.			Zakup samochodu osobowego		75 000,00
19.	852	85202	Zakup samochodu	Dom Pomocy Społecznej w Szpegawsku	70 000,00
20.			Zakup patelni		7 000,00
21.			Zakup wyparzaczki		5 000,00
22.			Zakup samochodu	Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim	60 000,00
23.	853	85333	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim	180 000,00
24.	900	90019	Termomodernizacja budynku internatu	Zespół Szkół Ponadgimn. w Skórczu	74 571,00
RAZEM					6 550 979,22

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
710			Działalność usługowa	6 720,00	6 720,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 720,00	6 720,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 720,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 364,00	5 364,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 364,00	5 364,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 364,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 364,00	
600			Transport i łączność	833 880,00	833 880,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	833 880,00	833 880,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 880,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 880,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	
855			Rodzina	1 266 267,00	1 266 267,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 057 719,00	1 057 719,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 057 719,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 057 719,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	208 548,00	208 548,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	208 548,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	208 548,00	
RAZEM				2 112 231,00	2 112 231,00	

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na rok 2018

w złotych								
Lp.	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania zadania w roku 2018		Wielkość wydatków uchwalona na 2018 rok
						Budżet powiatu	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Staże zagraniczne dla uczniów - absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2016-2018	637 347,67	0,00	127 469,53	127 469,53
2.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2017-2019	174 542,45	0,00	163 776,20	163 776,20
3.	Program Erasmus+	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)	Projekt p.n. "Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim	2017-2018	88 512,00	0,00	73 512,00	73 512,00
4.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Zmniejszając zawartość substancji toksycznych w roślinach podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin dbamy o zdrowie społeczności lokalnej" realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie	2018	133 656,53	0,00	133 656,53	133 656,53
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Projekt p.n. "Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2018	2 355 400,00	362 222,99	1 673 876,00	2 036 098,99

6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego " realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2018	9 485 039,74	2 438 850,95	5 446 462,65	7 885 313,60
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. "Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2018	17 457 463,75	2 217 557,48	9 562 825,70	11 780 383,18
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2020	4 723 504,07	50 235,00	1 077 951,40	1 128 186,40
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2021	993 689,40	11 992,75	227 862,25	239 855,00
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2017-2018	3 769 962,98	721 723,07	2 946 500,91	3 668 223,98

11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2017-2020	48 634 676,07	8 508 934,88	5 979 208,72	14 488 143,60
RAZEM					88 453 794,66	14 311 517,12	27 413 101,89	41 724 619,01

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na rok 2018

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00

Przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2018

w złotych											
Lp	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (6+7+8)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów łącznie		Źródła finansowania inwestycji			
						w roku budżetowym 2018	w następnych latach	Środki budżetowe	Budżet Państwa	Inne - środki z UE	Razem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2018	2 013 000,00	1 983 000,00	30 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 013 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2764G, ul. Drogowców w Skarszewach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 (ul. Kościerska) do skrzyżowania z drogą nr 2207G (ul. Gdańska)	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2701G ul. Dworcowej w miejscowości Czarna Woda	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2018	604 703,51	554 703,51	50 000,00	0,00	604 703,51	0,00	0,00	604 703,51

4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jeziornej w Pogódkach w ciągu drogi powiatowej nr 2414G	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2018	133 308,00	73 308,00	60 000,00	0,00	133 308,00	0,00	0,00	133 308,00
6	Ulepszenie budynku Szpitala – budowa bloku operacyjnego	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego	2016-2019	345 000,00	325 000,00	10 000,00	10 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
7	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016-2018	9 403 627,80	1 536 187,00	7 867 440,80	0,00	3 362 686,54	0,00	6 040 941,26	9 403 627,80
8	Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim	Starostwo Powiatowe	2016-2018	16 369 035,75	5 178 638,57	11 190 397,18	0,00	2 877 786,42	0,00	13 491 249,33	16 369 035,75

9	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2704G łączącej miejscowości Borzechowo i Wirty w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2016-2018	2 355 400,00	319 301,01	2 036 098,99	0,00	963 759,00	0,00	1 391 641,00	2 355 400,00
10	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim	Starostwo Powiatowe	2017-2018	3 566 862,98	40 344,00	3 526 518,98	0,00	701 780,30	0,00	2 865 082,68	3 566 862,98
11	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017-2020	48 634 676,07	355 000,00	14 488 143,60	33 791 532,47	27 697 281,12	2 463 222,93	18 474 172,02	48 634 676,07
OGÓŁEM				83 574 614,11	10 369 482,09	39 403 599,55	33 801 532,47	38 848 304,89	2 463 222,93	42 263 086,29	83 574 614,11