

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 777 770,32</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 277 770,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>577 770,32</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	577 770,32

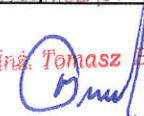
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*mgr inż. Tomasz Barczak*

**ZAŁĄCZNIK NR 5**
**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 300,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 137 300,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 137 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137 300,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 342 300,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 342 300,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 700,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>255 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 mgr inż. Tomasz Barczak  


Strona 1 z 2

Razem:

5 718 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Barczak

## ZAŁĄCZNIK NR 6

## PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>529 600,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	373 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	153 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4260	Zakup energii	2 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
	4220	Zakup środków żywności	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 137 300,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 137 300,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 679,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	27 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 241 797,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	50 226,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	184 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	251 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	585,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 682,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 474,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 342 300,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 342 300,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 700,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>255 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 718 700,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak

**ZAŁĄCZNIK NR 7**
**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 356 539,00</b>
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 179 519,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 020,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 020,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 500,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>41 200,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	41 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 200,00
<b>Razem:</b>				<b>2 524 739,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 8**
**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 356 539,00</b>
	80110		Gimnazja	2 179 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	148 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	177 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 500,00</b>



	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 500,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 200,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	41 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 200,00
<b>Razem:</b>			<b>2 524 739,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

**ZAŁĄCZNIK NR 9****DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
DOTACJE CELOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 200,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	103 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>229 500,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	61 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
<b>Razem:</b>				<b>453 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

**ZAŁĄCZNIK NR 10**

## DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	10 700,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 700,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 700,00
<b>Razem:</b>				10 700,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

**ZAŁĄCZNIK NR 11**
**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>201 726,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 12**

## DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	802 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	472 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
<b>Razem:</b>				802 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Barczak

**Plan dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków oświatowych na 2017r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku 2017	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody własne jednostek budżetowych		451 000	0	0		451 000	0	0	
	z tego:				0			0	0	
	1. ZPS w Szerzawach		24 000	0	0	0	24 000		0	
	2. ZS w Bielicach		422 000	0	0		422 000		0	
	3. MOW w Strzelnie		5 000	0	0	0	5 000		0	
	<b>Ogółem</b>		<b>451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>451 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Barczak

**Plany jednostkowe  
wydzielonych rachunków oświatowych**

**Zespół Szkół  
w Bielicach**

**Rozdział 80140**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>22.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	21.000
	- wpływy z różnych opłat	0690	1.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>22.000</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000
	- zakup materiałów	4210	14.000
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
w BIELICACH**

**Rozdział 85410**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>400.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	399.000
	- odsetki bankowe	0920	1.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>400.000</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	65.000
	- zakup środków żywności	4220	302.000
	- zakup usług pozostałych	4270	30.000
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*mgr inż. Tomasz Barczak*

**Zespół Placówek Specjalnych  
w Szerzawach**

**Rozdział 85403**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>24.000</b>
	- wpływy z różnych opłat	0830	24.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>24.000</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	- zakup środków żywności	4220	22.000
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  
Dla Chłopców im. Św. Jana Bosko  
w Strzelnie**

**Rozdział 85420**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017r. w zł
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
2.	<b>DOCHODY</b>		<b>5.000</b>
	- wpływy ze sprzedaży usług	0830	5.000
3.	<b>WYDATKI</b>		<b>5.000</b>
	- zakup środków żywności	4220	4.400
	- zakup energii	4260	600
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej na rok 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów należnych Skarbowi Państwa	Plan dochodów należnych JST
1.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	0470	4.570,00	1.600,00
				0550	235.430,00	81.653,00
				0750	2.000,00	
				0920		4.000,00
				0970		
	<b>RAZEM</b>	<b>700</b>			<b>242.000,00</b>	<b>87.253,00</b>
2.	<b>Działalność usługowa - nadzór budowlany</b>	710	71015	0570	500,00	25,00
				0580	500,00	25,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>
3.	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	853	85321	0690	5.100,00	255,00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100,00</b>	<b>255,00</b>
	<b>RAZEM</b>				<b>248.100,00</b>	<b>87.558,00</b>

- Gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka mieszkaniowa – dochody z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, a także czynszu za najem lokali jako należne Skarbowi Państwa – 242.000,- zł Kolumna z zaplanowanymi dochodami JST należnymi 25 % z paragrafów (0470,0550,0750) przewiduje wpływy rządu 87.253 zł.
- Działalność usługowa** – nadzór budowlany - dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody dotyczące opłat pobieranych na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
mgr inż. Tomasz Barczak

Załącznik nr 15


**PLAN FUNDUSZU PRACY  
NA 2017 ROK**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>15.254.750</b>
<b>II. Wydatki ogółem</b>	<b>15.254.750</b>
<b>1. Obligatoryjne wynikające z ustawy     o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</b>	<b>6.390.000</b>
- zasiłki dla bezrobotnych	6.000.000
- dodatki aktywizacyjne	350.000
- zasiłki wypłacane cudzoziemcom z UE	40.000
<b>2. Aktywne formy ogółem (limitowane)</b>	<b>8.453.450</b>
- szkolenia	300.000
- studia podyplomowe	50.000
- egzaminy, licencje	1.000
- prace interwencyjne	400.000
- roboty publiczne	300.000
- staże	3.026.150
- jednorazowe środki na podjęcie działaln. gosp.	500.000
- doposażenie stanowisk pracy	500.000
- koszty dojazdu do pracy (staż, pz)	50.000
- koszty opieki nad dzieckiem (osoba zależna)	1.500
- prace społecznie użyteczne	60.000
- badania lekarskie	20.000
- składka KRUS	1.000
- stypendia na kontynuację nauki	45.000
- pożyczki szkoleniowe	5.000
- bon stażowy	10.000
- bon na zasiedlenie	300.000
- bon zatrudnieniowy	40.000
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrud. osób w wieku 50+	60.000
- Program Aktywizacji i Integracji	40.000
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	200.000
-refundacji wynagrodzeń osób bezrobotnych do 30 roku życia	2.543.800

  
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 mgr inż. Tomasz Barczak

<b>3. Pozostałe wydatki ogółem (limitowane)</b>	<b>411.300</b>
- rozwój systemu informatycznego	130.000
- informacja i poradnictwo zawodowe	500
- pośrednictwo pracy	500
- kluby pracy	500
- szkolenia kadr (w tym delegacje)	36.500
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe	120.300
- dodatki do wynagrodzeń publicz. służb zatrud.	100.000
- koszty sądowe i egzekucyjne	6.000
- partnerstwo lokalne	1.000
- powiatowa rada zatrudnienia	11.000
- informacje o usługach i partnerach rynku pracy	5.000

**Przy opracowaniu planu wzięto pod uwagę robocze wyliczenia dotyczące podziału kwoty FP na 2017 rok, który dokonał Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dokładne kwoty będą znane po otrzymaniu decyzji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
  
 mgr inż. Tomasz Barczak

**Plan  
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych na 2017r.**

Środki finansowe przeznaczone zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. na:

1. Zobowiązania dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach w 2017r – 479.880,00 zł.
2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 30.000,00 zł.
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobowej niepełnosprawnej - 30.000,00 zł.
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 170.000,00 zł
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych – 119.120,00 zł.
6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 2.000,00 zł.
7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 9.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok wynoszą 840.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
mgr inż. Tomasz Barczak