

**UCHWAŁA NR XXIII/...../16
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r, poz. 814¹⁾) oraz art. 211 ust. 1,2,3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r, poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **94 869 145 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 14 696 536 zł;
- 2) dochody bieżące – 80 172 609 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **98 869 145 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 76 959 195 zł, w tym w szczególności:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 013 022 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 849 905 zł,
 - c) dotacje – 5 433 778 zł,
 - d) wydatki na obsługę długu – 550 000 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 345 602 zł,
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
 - g) świadczenia społeczne – 3 756 838 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 21 860 000 zł, w tym w szczególności:
 - a) wydatki majątkowe własne – 18 330 000 zł,
 - b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 530 000 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 145 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4 000 000 zł**, który zostanie pokryty z emisji obligacji..

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 399 996,16 zł**, rozchody w wysokości **3 399 996,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 590 000 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2016r poz. 1579

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 2 200 000

§ 8. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10 000 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

UZASADNIENIE

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **94 869 145** zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Wielkość	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	17 016 300	17,9
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	17 110	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	824 940	0,9
Dotacje celowe z funduszy celowych	396 470	0,4
Dotacje celowe od innych jst	8 520 035	9,0
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	90 200	0,1
<u>Subwencje ogółem</u>	<u>36 544 680</u>	<u>38,5</u>
w tym: oświatowa	28 090 508	29,6
wyrównawcza	5 111 421	5,4
równoważąca	3 342 751	3,5
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 000 000	17,9
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 300 000	1,4
Dochody ze sprzedaży mienia	105 000	0,1
Pozostałe dochody	13 054 410	13,8
OGÓŁEM	94 869 145	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 94 869 145 zł – tym samym rosną one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2016 o 4,9 %. Rosną dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, środki z UE oraz dotacje celowe z budżetu państwa na program 500+ oraz na zadania drogowe. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. W prognozie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono prognozy Ministra Finansów.

I. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 8 520 035 zł składają się następujące pozycje:

1) Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	Gmina	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Bukowiec	600 000
2	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T	Pruszcz	800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świecie	1 500 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Świekatowo	400 000
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	Warlubie	400 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Dragacz	850 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Drzycim	300 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim	Osie	200 000
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Jeżewo	400 000
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo - Piskarki - Sulnowo	Lniano	1 300 000
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień:	Nowe	700 000
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień:	Nowe	250 000
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe - Tryl - Wielki Lubień	Pruszcz	480 000
	OGÓLEM		8 180 000

- 2) Dotacja celowa z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej: 100 035 zł
- 3) Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 240 000 zł
- 4) Dotacje z funduszy celowych: 396 470 zł

Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 396 470 zł

- 5) Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 105 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety, a mianowicie:
 1. sprzedaż działki sąsiedztwie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 2. sprzedaż byłych warsztatów przy ZSP Nowe dla Gminy Nowe (kolejna rata)
 3. sprzedaż jednego mieszkania

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem **13 054 410 zł** składają się w szczególności:

1. opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 200 000 zł – na poziomie roku 2016
2. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 533 500 zł. Zaplanowano dochody na poziomie 97,5% planu z roku 2016 roku co wynika z mniejszych wpływów za wynajem pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego (więcej pomieszczeń zostanie wykorzystanych na potrzeby własne) Na dochody te składają się następujące pozycje:
 - dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.060.000 zł
 - dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 403 000 zł
 - z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 50 000 zł
 - pozostałe dochody z mienia powiatowego: 20 500 zł
3. Dochody oświatowe (działy 801,854): 640 900 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2016 – ogółem zaplanowano środki niższe o 1,9%
4. wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 3 652 360 zł – główną pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 7,4% co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów,
5. dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 353 000 zł: dochody te zaplanowano o blisko 50% wyższym niż w roku 2016 a składają się na nie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne drobne dochody wypracowywane przez PZD Świecie. Wzrost wpływów spowodowany jest przeglądem pasa drogowego i zintensyfikowanymi działaniami windykacyjnymi, czego pierwsze efekty były już widoczne w budżetach roku 2015 i 2016 (wpływy znacznie przewyższyły plan)
6. wpływy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 116 500 zł – zaplanowano wzrost o 9% planowanych dochodów w stosunku do roku 2016. Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny i w tym przypadku założono niższy wpływ.
7. dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 103 300 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody te zaplanowano w stosunku do pierwotnego planu na rok 2016 na poziomie 140%, co wiąże się ze wzrostem liczby dzieci przebywających w placówkach na terenie powiatu świeckiego (utworzono trzecią placówkę w Bąkowie) oraz z coraz wyższą partycypacją gmin w kosztach utrzymania
8. odsetki od środków na rachunku bankowym: 100 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano na poziomie 10% niższym od planowanych dochodów na rok 2016. Zakłada się bowiem niewielki wzrost stóp procentowych w drugiej połowie roku.
9. 2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 42 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie roku 2016

10. dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 17 600 zł; wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11. pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 35 000 zł; na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media. Na poziomie roku 2016
12. darowizna na Straż Pożarną – 10 000 zł – na poziomie roku 2016
13. dochody z ochrony środowiska – 1 500 000 zł – środki zaplanowano na poziomie 81% pierwotnego planu na 2016 rok. Niższy plan wynika z analizy rzeczywistej spływalności środków w roku 2016
14. dochody z geodezji – 750 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano w kwocie o 100 000 zł niższej niż w roku 2016, co wynika z analizy wykonania dochodów w 2016 roku
15. dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości **98 869 145 zł**. Źródłem sfinansowania deficytu będą środki pozyskane w wyniku emisji obligacji w wysokości **4 000 000 zł**.

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 17 460 000 zł. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu (to zadanie finansowane jest z dotacji celowej) oraz rozbudowę budynku pawilonu DPS Gołuszyce o palarnię (zalecenie wydane w wyniku kontroli)

Ponadto zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznacza się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2017r.	Pierwotny plan na 2016r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	105 000	200 000
2.	020 – Leśnictwo	304 900	193 220
3.	600 – Transport i Łączność	26 116 473	21 362 800
4.	630 – Turystyka	44 000	60 500
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 400	749 700
6.	710 – Działalność usługowa	1 964 200	2 074 750

7.	750 – Administracja publiczna	9 069 200	7 973 900
8.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
9.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 600	5 157 100
10.	755 – Wymiar sprawiedliwości	250 400	247 200
11.	757 – Obsługa długu publicznego	610 000	650 000
12.	758 – Różne rozliczenia	740 000	418 526
13.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	31 648 878	32 057 942
14.	851 – Ochrona zdrowia	2 233 500	3 115 700
15.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 - Rodzina	18 525 999	16 909 464
16.	900 – Ochrona środowiska	1 270 000	1 571 000
17.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 595	12 000
18.	926 – Kultura fizyczna i sport	35 000	35 000
	OGÓLEM	98 869 145	93 243 802

Wzrost wydatków na administrację wynika ze zmiany sposobu klasyfikacji wydatków Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, który do tej pory był klasyfikowany w dziale oświata i wychowanie, a teraz klasyfikowany jest w dziale administracja publiczna. Istotny wzrost wydatków na pomoc społeczną wynika natomiast częściowo z realizacji programu 500+ (w pierwotnym budżecie na rok 2016 nie było tego zadania). Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

- Podwyżka wynagrodzeń o 2,0 procent (z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: podwyżka wynagrodzeń 5,0 procent)
- Wydatki rzeczowe sztywne na poziomie roku 2016

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2016 rok rosą o ok 3,2 mln zł. W perspektywie możliwe są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska. Do zjawisk negatywnych zaliczyć można:

1. Dług publiczny - opracowany program zarządzania długiem zakłada stabilizację stóp procentowych oraz generowanie wolnych środków, które stanowiąc będą w przyszłości źródło wykupu obligacji komunalnych oraz spłaty kredytów i pożyczek. W średnim okresie, tj w latach 2017-2020 poziom spłaty długu wyniesie ok. 10,3 mln zł. Z tego tytułu występuje szereg zagrożeń, a mianowicie:
 - Potencjalny wzrost stóp procentowych, co może przełożyć się na wzrost kosztów związanych z obsługą długu publicznego (obecnie stopy procentowe kształtują się na rekordowo niskim poziomie)
 - Spadek dochodów budżetu powiatu wynikający z cyklu koniunkturalnego (dochody z PIT i CIT), co może przełożyć się na pogorszenie wskaźników zadłużenia,

- Zmiany w systemie podatkowym, w szczególności wprowadzenie jednolitego podatku od 2018 roku
2. Fundusze Strukturalne - nie wypełnienie wskaźników zakładanych w projektach na które uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego może wiązać się z koniecznością zwrotu dotacji celowych. Dlatego też szczególną uwagę zwraca się na precyzyjne wykonanie tych zadań, a następnie na bieżący monitoring założonych celów. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo nakładania korekt finansowych co związane jest z kwestionowaniem stosowanych procedur.
 3. Pogorszenie koniunktury w gospodarce, co może skutkować kolejnym spadkiem dochodów podatkowych, w rezultacie zaś zaistnieje konieczność dalszego cięcia wydatków bieżących oraz redukcji części inwestycyjnej budżetu.
 4. Trudności z dostępem do zewnętrznego finansowania, co może przełożyć się na konieczność ograniczania zadań inwestycyjnych.
 5. Zmniejszanie się stanu środków wolnych, co może spowodować trudności w sfinansowaniu wykupu długu
 6. Opieka społeczna – konieczność zapewnienia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji wzrost kosztów utrzymania związany z obniżeniem liczby wychowanków przypadających na jedną placówkę
 7. Oświata i wychowanie – spadająca liczba uczniów a w konsekwencji subwencja oświatowa z jednej strony i rosnące koszty oświaty z drugiej strony (duża ilość orzeczeń w sprawie indywidualnego nauczania, awanse zawodowe, rosnąca liczba nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia to tylko niektóre elementy mające wpływ na wzrost wydatków osobowych)
 8. Nowe zadania nakładane na powiaty bez zabezpieczenia środków finansowych (zbiorowy transport publiczny)
 9. Niedoszacowanie zadań z zakresu administracji rządowej (w 2017 roku dołożono rekordowo ze środków własnych do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)

Sytuacja w oświacie oraz opiece społecznej może doprowadzić do konieczności korekty wieloletniego programu drogowego. Sytuacja ta rzutuje bezpośrednio na sukcesywne zmniejszanie się nadwyżki operacyjnej a w konsekwencji pogorszenie indywidualnych wskaźników zadłużenia. Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne budżetu zarówno w ujęciu historycznym jak i prognostycznym:

1. Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600
6	2017	3 163 464

2. Indywidualne graniczne wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach służące wyliczeniu średniego wskaźnika z trzech lat (nie uwzględniono dochodów ze sprzedaży majątku)

L.p	Rok	Wskaźnik procentowy
1	2012	9,08
2	2013	9,74
3	2014	10,42
4	2015	8,68
5	2016 (na podstawie III kwartałów)	5,61
6	2017 (wg planu)	3,38

3. Indywidualne wskaźniki zadłużenia jako średnia z trzech ostatnich lata i rzeczywiste wskaźniki zadłużenia

L.p	Rok	Wskaźnik maks.	Wskaźnik rzeczywisty
1	2015	9,74	3,21
2	2016	9,61	3,36 (wg planu)
3	2017	8,23	4,16 (wg planu)
4	2018	5,89	2,80 (wg prognozy)

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 105 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 50 000 zł

Środki te zaplanowane są w budżecie Starostwa Powiatowego, wydatkowane zaś będą na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 35 000 zł polegające na:

- scalenia i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów,
- opracowanie projektów granicy polno-leśnej,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanymi sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanych do gmin.

Ponadto w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostanie kwota 15 000 zł na realizację zadań własnych.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 55 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 304 900 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 90 200 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 214 700 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 22zł/ha). Oznacza to podwyżkę stawki o 1 zł. Na ten cel zostanie przeznaczone 84 700 zł. Ponadto zabezpiecza się kwotę 130 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 26 106 473 zł

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 22 786 473 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego.

Na zadania związane bezpośrednio z inwestycjami, remontami oraz utrzymaniem bieżącym infrastruktury drogowej zamierza się przeznaczyć w 2017 roku kwotę 20 760 000 zł. Struktura planowanych zadań przedstawia się w sposób następujący:

L.p	Nazwa zadania	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień	4 200 000
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień (finansowane w ramach PROW)	800 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim (dokumentacja)	100 000
4	Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa - Drzycim	1 700 000

5	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T (udział własny)	1 290 000
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubień	1 050 000
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	1 240 000
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jezewo - Piskarki - Sulnowo	6 950 000
9	Remonty obiektów mostowych	100 000
10	Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	3 200 000
11	zakup samochodu osobowego	80 000
	OGÓLEM	20 710 000

W ramach pozostałej kwoty 2 076 473 zł finansowane jest zarówno utrzymanie administracji Powiatowego Zarządu Dróg jak również osób fizycznych, które bezpośrednio wykonują roboty utrzymaniowe na drogach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 3 330 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji gminom na zadania związane z przebudową dróg gminnych, jak również dróg powiatowych, które zmieniły kategorie i obecnie zaliczone są do kategorii dróg gminnych. W szczególności przewiduje się pomoc finansową na następujące zadania:

- Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: dotacja dla Gminy Bukowiec: 600 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa: dotacja dla Gminy Dragacz: 550 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejewo-Wętfie i nr 030410C Sławno-Lniano: dotacja dla Gminy Lniano: 1 300 000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: dotacja dla Gminy Pruszcz: 480 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra: dotacja dla Gminy Świekatowo: 400 000 zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 44 000 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 44 000 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizację zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego. W szczególności planuje się realizację następujących zadań:

- Zakup nagród oraz gadżetów promujących turystykę: 5 000 zł
- Dożynki Wojewódzkie 2017: 15 000 zł
- Obchody Roku Rzeki Wisły: 15 000 zł
- Inauguracja sezonu turystycznego 2017: 5 000 zł

- Składka do Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej: 4 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 357 400 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 357 400 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 28 000 zł oraz gospodarką mieniem powiatowym – 208 000 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173). Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przewidziano finansowanie etatów pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami wykonującymi zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Na ten cel przeznaczono ogółem 121 400 zł. (80 000 zł – wydatki osobowe finansowane z dotacji celowej, 20 000 zł – wydatki rzeczowe finansowane z dotacji celowej oraz 13 400 zł – wydatki osobowe finansowane ze środków własnych)

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 1 964 200 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 505 700 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

- Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 685 700 zł
- Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 745 000 zł
- Wydatki inwestycyjne związane z informatyzacją zasobu geodezyjnego finansowane ze środków po zlikwidowanym funduszu geodezyjnym: 20 000 zł
- Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 15 000 zł
- Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z mieniem powiatowym: 40 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 458 500 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2017 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 35 100 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9 069 200 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 155 000 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 293 100 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 7 418 000 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego. Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

- wydatki komunikacyjne: 920 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,
- Zakupy informatyczne: 50 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 39 000 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 147 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. Wydatki te są niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatków na promocję w roku 2016 o kwotę 30 400 zł. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2017, udział w targach promocyjnych a także zakup drobnych gadżetów promocyjnych.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 946 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 70 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 70 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 185 600 zł

Rozdział 75405: Komendy powiatowe policji: 15 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 152 600 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 40 000 zł, bowiem zakłada się dofinansowanie jednostki z innych źródeł. Ponadto w planie przewidziano środki w wysokości 800 000 zł na zadanie związane z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 18 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 250 400 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 250 400 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 610 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 550 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2017 roku emisji obligacji.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 60 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60 000 zł na spłatę zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 740 000 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 740 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 590 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 28 003 448 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu 2% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2017 roku. Płace dla nauczycieli przewidziano z uwzględnieniem podwyżki 1,3%. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek. Zakłada się, że ostateczna subwencja oświatowa może być wyższa od pierwotnej o ok. 500 000 zł, dlatego dokonano korekty planowanego funduszu płac o ok. 5% przy takim założeniu, że w przypadku zwiększenia subwencji wróci ona w pierwszej kolejności do grupy wydatków osobowych. Podobnie skonstruowano budżety oświatowe w latach 2014-2016 i założenia okazały się poprawne. W roku 2017 nie przewidziano do realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zakupów pomocy dydaktycznych. Złożono natomiast dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na licea oraz szkoły zawodowe. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursów będzie możliwe po korekcie budżetów zabezpieczenie środków na zakupy pomocy dydaktycznych w ramach tych projektów.

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4 689 820 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 315 720 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 3 374 100 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 548 400 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 2 745 670 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 1 019 170 zł
Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 1 726 500 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6 663 415 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 2 490 900 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 994 400 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 659 200 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 518 915 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 000 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 10 622 282 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 6 738 494 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 673 300 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 1 067 600 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy: 142 888 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 000 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1 366 550 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 563 600 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 802 950 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 7 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 7 000 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 156 400 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu płac.. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 14 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 19 800 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 44 500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 12 600 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 40 500 zł
SOSW w Warlubiu – 25 000 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: 596 841 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 249 300 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 123 700 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 123 841 zł
Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 100 000 zł

Rozdział 80151: Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 220 330 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 220 330 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 386 740 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 204 900 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 28 800 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 14 000 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 57 600 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 48 000 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 40 000 zł
SOSW w Warlubiu – 16 500 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 168 440 zł.

Kolejnym wydatkiem finansowanym z tego rozdziału jest utrzymanie Młodzieżowego Centrum Ratownictwa przy I LO w Świeciu: 1 400 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 233 500 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 3 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 2 174 400 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 28 000 zł
Powiatowy Urząd Pracy – 2 146 400 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 55 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 55 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 35 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 20 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7 573 000 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 6 125 400 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 5 611 400 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 93 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 221 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego). Zaplanowano również pomoc finansową dla Międzygminnego Związku w Pruszczu na termomodernizację Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w wysokości 200 000 zł. W ramach planu finansowego DPS Gołuszycy przewidziano do realizacji jedno zadanie inwestycyjne, a mianowicie:

- Rozbudowa budynku pawilonu o palarnię: 50 000 zł (efekt zaleceń pokontrolnych Sanepidu)

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 229 260 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Są one wystarczające na opłacenie etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 218 340 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żaloba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 211 340 zł.

Ponadto w ramach budżetu Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie zabezpieczono kwotę 7 000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Mieszkania Chronionego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 739 595 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 122 311 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 95 533 zł oraz dotacje celową dla Miasta Grudziądza w wysokości 1.778 zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańca z terenu powiatu świeckiego oraz kwotę 25 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 433 285 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 181 285 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 141 999 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 3 645 430 zł

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 043 640 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 275 570 zł

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 95 000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 129 500 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 51 070 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 1 410 920 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 1 373 500 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 37 420 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 823 400 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 673 400 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 150 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 25 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 48 800 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 48 800 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 500 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 9 600 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 855: Rodzina: 7 213 404 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze; 3 249 000 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 150 000 zł). W rozdziale tym zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 670 000 zł.

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 3 760 690 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 166 000 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 377 400 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 511 600

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 792 690 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 283 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 630 000 zł

W ramach planu finansowego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 zabezpieczono kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na remont elewacji.

Rozdział 85595: Pozostała działalność: 203 714 zł

Z rozdziału tego finansowany jest projekt pn.: „Rodzina w centrum”. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 270 000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 100 000 zł

Z rozdziału tego planuje się udzielić dotacji celowej dla Gminy Świecie z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 170 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1. Dotacje dla OSP: 90 000 zł (na zadania związane z ochroną środowiska, w szczególności ratownictwem ekologicznym)
2. Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 7 000 zł
3. Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł
4. Ekspertyzy i usługi obce Wydziału OŚ: 60 000 zł
5. Pomoc finansową dla Gminy Pruszcz na zadania z zakresu ochrony środowiska: 3 000 zł

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2017 w wysokości 1 500 000 zł.
Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

- Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 170 000 zł
- Rozdział 90004: 1 100 000 zł
- Rozdział 85202: domy pomocy społecznej: 200 000 zł
- Rozdział 75411: 30 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 403 595 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 303 595

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 100 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Świecie na remont zamku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 35 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 35 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 35.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę **7 399 996,16 zł**

- 1 199 996,16 zł – środki wolne z lat poprzednich
- 4 000 000 zł – planowane przychody z emisji obligacji na pokrycie deficytu
- 2 200 000 zł – planowane przychody z kredytu na spłatę długu (po zamknięciu 2016 roku będzie możliwe zastąpienie tego kredytu wolnymi środkami, które wygenerowane zostaną w 2016 roku)

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę **3 399 996,16 zł:**

- 2 399 996,16 zł – spłata kapitału od kredytu
- 1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
020		Leśnictwo	90 200
	02001	Gospodarka leśna	90 200
	2460	Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 200
600		Transport i łączność	13 790 036
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 790 036
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	509 036
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 180 000
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 746 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 500
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	420 000
	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	1 111 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000
710		Działalność usługowa	1 367 600
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	944 200
	0830	Wpływy z usług	750 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200
	71015	Nadzór budowlany	423 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 400
750		Administracja publiczna	155 550

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75011 Urz dy wojewódzkie			81 300
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 300
75020 Starostwa powiatowe			35 000
0690		Wpływy z ró nych opłat	18 100
0830		Wpływy z usług	2 400
0970		Wpływy z ró nych dochodów	11 500
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	3 000
75045 Kwalifikacja wojskowa			39 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000
75085 Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego			250
0970		Wpływy z ró nych dochodów	250
752 Obrona narodowa			5 000
75212 Pozostałe wydatki obronne			5 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			5 122 600
75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej			5 122 600
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	10 000
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 312 600
6410		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
755 Wymiar sprawiedliwo ci			250 400
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			250 400
2110		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem			20 852 000
75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			2 552 000
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 860 000
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	340 000
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	10 000
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000
0690		Wpływy z ró nych opłat	30 000
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			18 300 000
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000
758 Ró ne rozliczenia			36 644 680
75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			28 090 508
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	28 090 508
75803 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 111 421
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	5 111 421
75814 Ró ne rozliczenia finansowe			100 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75832	Cz	równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów	3 342 751
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	3 342 751
801	O	wiata i wychowanie	485 888
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 500
	0690	Wpływy z ró nych opłat	200
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	0830	Wpływy z usług	63 300
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 000
	80105	Przedszkola specjalne	27 500
	0830	Wpływy z usług	27 500
	80120	Licea ogólnokształc ce	20 000
	0690	Wpływy z ró nych opłat	100
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	900
	80130	Szkoły zawodowe	215 888
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 500
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 500
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	141 888
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	80195	Pozostała działalno	150 000
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
851		Ochrona zdrowia	2 174 400
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 174 400
852		Pomoc społeczna	6 226 160
	85202	Domy pomocy społecznej	6 223 360
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660
	0830	Wpływy z usług	3 651 000
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	700
	2130	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	2 571 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	300
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	2 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 070
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000
		85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000
		85333 Powiatowe urzędy pracy	414 070
	0830	Wpływy z usług	17 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	396 470
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 900
		85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0830	Wpływy z usług	115 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 800
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
		85410 Internaty i bursy szkolne	168 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	123 000
855		Rodzina	3 318 126
		85508 Rodziny zastępcze	1 089 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 000
	0830	Wpływy z usług	290 000
	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	670 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
		85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 038 000
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
	0830	Wpływy z usług	1 800 000
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
		85595 Pozostała działalność	191 126
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	174 016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	17 110
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 500 000
0690	Wpływy z różnych opłat		1 500 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 035
92116	Biblioteki		100 035
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	100 035
RAZEM DOCHODY			94 869 145

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		105 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 000
	01009	Spółki wodne	55 000
		Wydatki bieżące	55 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	55 000
020	Leśnictwo		304 900
	02001	Gospodarka leśna	90 200
		Wydatki bieżące	90 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	200
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	90 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	214 700
		Wydatki bieżące	214 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	214 700
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	214 700
600	Transport i łączność		26 116 473
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 786 473
		Wydatki bieżące	5 376 473
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 338 473
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 648 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 690 473
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	38 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	17 410 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 410 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 330 000
		Wydatki majątkowe	3 330 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000
630	Turystyka		44 000
	63095	Pozostała działalność	44 000
		Wydatki bieżące	44 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	44 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		357 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 400
		Wydatki bieżące	357 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	357 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	236 000
710	Działalność usługowa		1 964 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 505 700
		Wydatki bieżące	1 485 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 485 700
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	685 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	800 000
		Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	71015	Nadzór budowlany	458 500
		Wydatki bieżące	458 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	458 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	401 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 700
750	Administracja publiczna		9 069 200

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75011 Urz dy wojewódzkie			155 000
		Wydatki bie ce	155 000
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	155 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	155 000
75019 Rady powiatów			293 100
		Wydatki bie ce	293 100
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	13 100
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	13 100
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	280 000
75020 Starostwa powiatowe			7 418 000
		Wydatki bie ce	7 368 000
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	7 359 600
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 976 000
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 383 600
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 400
		Wydatki maj tkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
75045 Kwalifikacja wojskowa			39 000
		Wydatki bie ce	39 000
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	39 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 800
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	14 200
75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego			147 600
		Wydatki bie ce	147 600
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	143 600
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	143 600
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000
75085 Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego			946 500
		Wydatki bie ce	946 500
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	945 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	810 300

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	134 700
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 500
	75095	Pozostała działalność	70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	70 000
752		Obrona narodowa	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 185 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 152 600
		Wydatki bieżące	4 352 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 149 222
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 848 694
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	300 528
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	203 378
		Wydatki majątkowe	800 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	75495	Pozostała działalność	18 000
		Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 000
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400
		Wydatki bieżące	250 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	128 948
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	103 948
		dotacje i subwencje	121 452
757	Obsługa długu publicznego		610 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		550 000
		Wydatki bieżące	550 000
		w tym:	
		obsługa długu	550 000
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000
758	Różne rozliczenia		740 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		740 000
		Wydatki bieżące	740 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	740 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	740 000
801	Oświata i wychowanie		28 003 448
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 689 820
		Wydatki bieżące	4 689 820
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 634 220
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 230 630
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	403 590
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 600
80105	Przedszkola specjalne		548 400
		Wydatki bieżące	548 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	548 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	462 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 400
80111	Gimnazja specjalne		2 745 670
		Wydatki bieżące	2 745 670
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 702 370
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 469 620

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	232 750
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 300
	80120 Licea ogólnokształcące		6 663 415
		Wydatki bieżące	6 663 415
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 659 669
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 826 357
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	833 312
		dotacje i subwencje	1 000 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 746
	80130 Szkoły zawodowe		10 622 282
		Wydatki bieżące	10 622 282
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 468 902
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 167 793
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 301 109
		dotacje i subwencje	1 000 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 492
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 888
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 366 550
		Wydatki bieżące	1 366 550
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 337 110
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 225 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	111 410
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 440
	80145 Komisje egzaminacyjne		7 000
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		156 400
		Wydatki bieżące	156 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	156 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	156 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
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	596 841
		Wydatki bieżące	596 841
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	496 711
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	440 481
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 230
		dotacje i subwencje	100 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	130
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 330
		Wydatki bieżące	220 330
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	220 098
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 112
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	27 986
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	232
80195		Pozostała działalność	386 740
		Wydatki bieżące	386 740
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	374 740
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 840
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	368 900
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
851		Ochrona zdrowia	2 233 500
85111		Szpitala ogólne	3 600
		Wydatki bieżące	3 600
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 400
		Wydatki bieżące	2 174 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 174 400
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 174 400
85195		Pozostała działalność	55 500
		Wydatki bieżące	55 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 500
		dotacje i subwencje	20 000
852	Pomoc społeczna		7 573 000
	85202 Domy pomocy społecznej		6 125 400
		Wydatki bieżące	5 875 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 554 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 863 400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 691 000
		dotacje i subwencje	314 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000
		Wydatki majątkowe	250 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 229 260
		Wydatki bieżące	1 229 260
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 226 260
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015 060
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	211 200
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		218 340
		Wydatki bieżące	218 340
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	217 940
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 520
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	117 420
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 739 595
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		122 311
		Wydatki bieżące	122 311
		w tym:	
		dotacje i subwencje	122 311
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		433 285
		Wydatki bieżące	433 285
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	433 285
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	331 685

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	101 600
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
		Wydatki bieżące	42 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	42 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	24 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 440
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 141 999
		Wydatki bieżące	3 141 999
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 137 399
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 811 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	325 899
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 645 430
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 043 640
		Wydatki bieżące	1 043 640
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 014 820
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	883 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	131 320
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 820
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		275 570
		Wydatki bieżące	275 570
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	275 570
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	241 850
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 720
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 410 920
		Wydatki bieżące	1 410 920
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 372 300
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 174 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	198 100
		dotacje i subwencje	37 420
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 200
85410	Internaty i bursy szkolne		823 400
		Wydatki bieżące	823 400

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	668 900
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	382 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	286 600
		dotacje i subwencje	150 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 500
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000
		Wydatki budżetowe	25 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	25 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		48 800
		Wydatki budżetowe	48 800
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 800
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 500
		Wydatki budżetowe	8 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 500
85495	Pozostała działalność		9 600
		Wydatki budżetowe	9 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 600
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 600
855	Rodzina		7 213 404
85508	Rodziny zastępcze		3 249 000
		Wydatki budżetowe	3 249 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	373 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	324 480
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	48 520
		dotacje i subwencje	150 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 726 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 760 690
		Wydatki budżetowe	3 760 690
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 982 990
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 120 740

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	862 250
		dotacje i subwencje	630 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	147 700
	85595	Pozostała działalność	203 714
		Wydatki bieżące	203 714
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 714
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000
		Wydatki bieżące	1 100 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	1 100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000
		Wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	50 000
		dotacje i subwencje	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 595
	92116	Biblioteki	303 595
		Wydatki bieżące	303 595
		w tym:	
		dotacje i subwencje	303 595
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	100 000
926		Kultura fizyczna	35 000
	92695	Pozostała działalność	35 000
		Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		dotacje i subwencje	35 000
RAZEM WYDATKI			98 869 145

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2017

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	20 740 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 410 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 530 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubie</i>	4 200 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim</i>	100 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa - Drzycim</i>	1 700 000
		<i>Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego w zleżeniu w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T</i>	1 290 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe - Komorsk - Wielki Lubie</i>	1 050 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie</i>	1 240 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jędrzejów - Piskarki - Sulnowo</i>	6 950 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 036
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubie</i>	509 036
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 964
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubie</i>	290 964
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		<i>Zakup samochodu osobowego do PZD wiecie</i>	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 330 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 330 000
		<i>Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica - Franciszkowo o długości 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki - Branica o długości około 1300 m: dotacja dla Gminy Bukowiec</i>	600 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo - Grupa: dotacja dla Gminy Dragacz</i>	550 000
		<i>Rozbudowa drogi gminnej leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejów-Włocławek i nr 030410C Sławno-Lniano: dotacja dla Gminy Lniano</i>	1 300 000
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz: dotacja dla Gminy Pruszcz</i>	480 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowości Ciachówek i Jania Góra: dotacja dla Gminy Ciachówek</i>	400 000
710		Działalność usługowa	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		<i>Zakupy inwestycyjne do geodezji</i>	20 000
750		Administracja publiczna	50 000
	75020	Starostwa powiatowe	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		<i>Zakupy informatyczne w Starostwie Powiatowym</i>	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Budowa jednostki ratowniczo-ga niczej wraz z Komend Powiatow Pa stwowej Stra y</i>	<i>800 000</i>
		<i>Po arnej w wieciu</i>	
852	Pomoc społeczna		250 000
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000
		<i>Rozbudowa budynku pawilonu o palarni</i>	<i>50 000</i>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000
		<i>Termomodernizacja budynku Mi dzygminnego O rodka Opieku czego w Pruszczu: dotacja dla Zwi zku Gmin Mi dzygminny O rodek Opieku czy</i>	<i>200 000</i>
RAZEM WYDATKI			21 860 000

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności**

L. p	Nazwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację	Nazwa projektu	Plan wydatków
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu	Szkolenie zawodowe w Niemczech - mobilność na rynku pracy	141 888
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Rodzina w Centrum	203 714
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień	800 000
		OGÓLEM	1 145 602

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 399 996,16
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 199 996,16
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			3 399 996,16
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 399 996,16

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/...../16

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00
710			Działalność usługowa	617 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 200,00
	71015		Nadzór budowlany	423 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 400,00
750			Administracja publiczna	120 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 112 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 112 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 312 600,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	250 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 174 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 174 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
855			Rodzina	670 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
		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	670 000,00
Razem:				9 345 300,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/...../16

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Po zmianie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
710			Działalność usługowa	617 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	423 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
750			Administracja publiczna	120 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 112 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 112 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 879,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 069 444,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 769,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	364 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 137,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 400,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 174 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 174 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 174 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	670 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	670 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00
Razem:				9 345 300,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.575.000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.575.000</u>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.565.000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	1.000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9.000
710			Działalność usługowa	1.000
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>1.000</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000
754			Bezpieczeństwo publiczne	44.000
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>44.000</u>
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	44.000
853			Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	6.600
	<u>85321</u>		<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>6.600</u>
		0690	wpływy z różnych opłat	6.600
			OGÓLEM	1.626.600

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010 Rolnictwo i łowiectwo		0	0	0	0	0	55 000
01009 Spółki wodne		0	0	0	0	0	55 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	55 000
600 Transport i łączność		0	0	3 330 000	0	0	0
60016 Drogi publiczne gminne		0	0	3 330 000	0	0	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	3 330 000	0	0	0
750 Administracja publiczna		0	0	0	0	0	70 000
75095 Pozostała działalność		0	0	0	0	0	70 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	70 000
801 Oświata i wychowanie		0	0	0	2 100 000	0	0
80120 Licea ogólnokształcące		0	0	0	1 000 000	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 000 000	0	0
80130 Szkoły zawodowe		0	0	0	1 000 000	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	1 000 000	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		§ Zakres (przeznaczenie dotacji)						
		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	0	0	0	100 000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	100 000	0	0
851	Ochrona zdrowia		0	0	0	0	0	20 000
	85195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	20 000
852	Pomoc społeczna		0	0	293 000	0	0	221 000
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	293 000	0	0	221 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	93 000	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	221 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	200 000	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	1 778	0	0	120 533
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	1 778	0	0	120 533
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 778	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	25 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	95 533
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	187 420	0	0	25 000

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	37 420	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	37 420	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	150 000	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	20 000	0	0	0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	130 000	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	0	0	0	0	0	25 000
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	25 000
855	Rodzina	0	0	150 000	0	0	630 000
85508	Rodziny zast pcze	0	0	150 000	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	150 000	0	0	0
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	0	0	0	0	0	630 000
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	630 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0	0	1 103 000	0	0	97 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	1 100 000	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0	0	1 100 000	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	0	0	3 000	0	0	97 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0	0	3 000	0	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	97 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		303 595	0	100 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	303 595	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 595	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	100 000	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	0	0	100 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna		0	0	0	0	0	35 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	35 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	35 000
RAZEM WYDATKI			303 595	0	5 165 198	2 100 000	0	1 273 533