

Projekt

z dnia 10 listopada 2016r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾), art. 89 ust.1 pkt 1, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.672 z późn. zm.³⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok w wysokości 145 444 330,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 138 015 828,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 428 502,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok w wysokości 147 745 752,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 134 220 679,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 525 073,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 101 708 177,36 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 72 587 221,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 29 120 956,36 zł;
 - 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 23 802 176,64 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 208 213,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 662 112,00 zł;
 - 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na 2017 rok w wysokości 80 000,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu w wysokości 760 000,00 zł.
 3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 525 073,00 zł, w tym:

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz.1579.

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

³⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz. 478, poz. 831, poz. 903, poz. 1250, poz. 1427.

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8 765 321,00 zł;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 4 701 422,00 zł, rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 2 301 422 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z drugiej transzy pożyczki inwestycyjnej planowanej do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 422 022,00 zł;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 879 400,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 239 600,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 310 400,00 zł.

§ 6. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 80 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 247 705,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 038 446,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 700 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 8.

2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	47 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 124 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 124 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 243,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	688 150,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 459 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 963 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 477 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 516,00
	71015		Nadzór budowlany	486 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 040,00
750			Administracja publiczna	3 690 915,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 565,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 412 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 750 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00
	75095		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 005 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 999 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	8 994 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 978 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 476 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 526 568,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00
758			Różne rozliczenia	59 759 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 895 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 895 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	844 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	844 332,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	982 976,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	219 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 568,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	182 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 990,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	628 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 257,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 208,00
851			Ochrona zdrowia	2 912 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 904 183,00
	85195		Pozostała działalność	8 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 465,00
852			Pomoc społeczna	13 952 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 801 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 658 797,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 128 088,00
	85203		Ośrodki wsparcia	202 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	933 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 440,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 440,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 550,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	505 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	488 215,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 446,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 120,00
855			Rodzina	2 437 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 137 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 034 867,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
bieżące				138 015 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 416,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 177 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 177 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422 022,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	690 419,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
750			Administracja publiczna	1 461 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 452,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 461 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 461 452,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 452,00
801			Oświata i wychowanie	3 988 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 988 309,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 725 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 725 717,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 725 717,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 262 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 262 592,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 262 592,00
852			Pomoc społeczna	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
majątkowe				7 428 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 449 761,00
Ogółem:				145 444 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 366 177,00

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 560 202,00	6 591 950,00	6 563 950,00	1 474 300,00	5 089 650,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 252,00	2 968 252,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 560 202,00	6 591 950,00	6 563 950,00	1 474 300,00	5 089 650,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 252,00	2 968 252,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 141 550,00	1 141 550,00	1 141 550,00	1 141 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 700,00	213 700,00	213 700,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4270	Zakup usług remontowych	1 595 250,00	1 595 250,00	1 595 250,00	0,00	1 595 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952 900,00	2 952 900,00	2 952 900,00	0,00	2 952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 968 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 252,00	2 968 252,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 356 440,00	3 326 440,00	3 326 440,00	817 966,00	2 508 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 356 440,00	3 326 440,00	3 326 440,00	817 966,00	2 508 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 597,00	619 597,00	619 597,00	619 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 309,00	114 309,00	114 309,00	114 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	166 541,00	166 541,00	166 541,00	0,00	166 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 430,00	1 527 430,00	1 527 430,00	0,00	1 527 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 656,00	31 656,00	31 656,00	0,00	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	3 065 320,00	3 065 320,00	3 065 320,00	2 092 834,00	972 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 561 280,00	2 561 280,00	2 561 280,00	1 654 180,00	907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 083,00	1 291 083,00	1 291 083,00	1 291 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 216,00	231 216,00	231 216,00	231 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 381,00	24 381,00	24 381,00	24 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	504 040,00	504 040,00	504 040,00	438 654,00	65 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 130,00	131 130,00	131 130,00	131 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 660,00	211 660,00	211 660,00	211 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 995,00	25 995,00	25 995,00	25 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 285,00	60 285,00	60 285,00	60 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 584,00	9 584,00	9 584,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	17 206 120,00	14 224 688,00	13 774 588,00	9 754 744,00	4 019 844,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	2 981 432,00	2 981 432,00	2 964 932,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 161,00	195 161,00	195 161,00	191 021,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	148 300,00	148 300,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 548,00	26 548,00	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	382 500,00	382 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	376 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 507 159,00	13 525 727,00	13 452 127,00	9 529 423,00	3 922 704,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	2 981 432,00	2 981 432,00	2 964 932,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421 290,00	7 421 290,00	7 421 290,00	7 421 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 692,00	597 692,00	597 692,00	597 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 641,00	1 324 641,00	1 324 641,00	1 324 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 100,00	357 100,00	357 100,00	0,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4260	Zakup energii	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 400,00	2 325 400,00	2 325 400,00	0,00	2 325 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 344,00	190 344,00	190 344,00	0,00	190 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 282,00	1 438 282,00	1 438 282,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 650,00	1 526 650,00	1 526 650,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 800,00	36 800,00	36 800,00	34 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 146 900,00	9 096 900,00	8 649 859,00	8 019 210,00	630 649,00	12 900,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 024 000,00	9 024 000,00	8 589 859,00	8 004 710,00	585 149,00	0,00	434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 391,00	433 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 101,00	117 101,00	117 101,00	117 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 416 360,00	6 416 360,00	6 416 360,00	6 416 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	164 368,00	164 368,00	164 368,00	164 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	527 624,00	527 624,00	527 624,00	527 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	180 762,00	180 762,00	180 762,00	180 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00	23 088,00	23 088,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	562 471,00	562 471,00	562 471,00	562 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 502,00	205 502,00	205 502,00	0,00	205 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	384 324,00	384 324,00	202 146,36	0,00	202 146,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	384 324,00	384 324,00	202 146,36	0,00	202 146,36	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 177,64	182 177,64	0,00	0,00	0,00	182 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 268,72	14 268,72	14 268,72	0,00	14 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 377,64	184 377,64	184 377,64	0,00	184 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	56 505 985,00	50 565 596,00	41 371 211,00	35 132 443,00	6 238 768,00	7 455 517,00	165 982,00	1 572 886,00	0,00	0,00	5 940 389,00	5 940 389,00	5 800 389,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 342 134,00	5 342 134,00	3 423 394,00	3 092 750,00	330 644,00	1 546 962,00	12 650,00	359 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 546 962,00	1 546 962,00	0,00	0,00	0,00	1 546 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 448,00	2 321 448,00	2 321 448,00	2 321 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 545,00	207 545,00	207 545,00	207 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 408,00	473 408,00	473 408,00	473 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 884,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 294,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 894,00	131 894,00	131 894,00	0,00	131 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 149,00	23 149,00	23 149,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 519 558,00	2 519 558,00	2 395 821,00	2 278 128,00	117 693,00	116 283,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 283,00	116 283,00	0,00	0,00	0,00	116 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 699,00	1 726 699,00	1 726 699,00	1 726 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 490,00	129 490,00	129 490,00	129 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 880,00	354 880,00	354 880,00	354 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 466,00	50 466,00	50 466,00	50 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 293,00	82 293,00	82 293,00	0,00	82 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 593,00	16 593,00	16 593,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 032 581,00	1 032 581,00	1 031 181,00	928 600,00	102 581,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 300,00	713 300,00	713 300,00	713 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	14 221,00	0,00	14 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 279 639,00	10 418 381,00	8 793 550,00	7 646 669,00	1 146 881,00	1 421 148,00	32 463,00	171 220,00	0,00	0,00	1 861 258,00	1 861 258,00	1 861 258,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 044,00	891 044,00	0,00	0,00	0,00	891 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 104,00	530 104,00	0,00	0,00	0,00	530 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 463,00	32 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 715 171,00	5 715 171,00	5 715 171,00	5 715 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 085,00	552 085,00	552 085,00	552 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 309,00	1 201 309,00	1 201 309,00	1 201 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 118,00	172 118,00	172 118,00	172 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 086,00	37 086,00	37 086,00	0,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 986,00	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 961,00	32 961,00	32 961,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 151,00	530 151,00	530 151,00	0,00	530 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 946,00	35 946,00	35 946,00	0,00	35 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 537,00	110 537,00	110 537,00	0,00	110 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	154 220,00	154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 886,00	360 886,00	360 886,00	0,00	360 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 626,00	1 700 626,00	1 700 626,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 632,00	160 632,00	160 632,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	29 163 330,00	25 084 199,00	20 974 165,00	17 613 435,00	3 360 730,00	3 000 399,00	67 097,00	1 042 538,00	0,00	0,00	4 079 131,00	4 079 131,00	3 939 131,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 399,00	3 000 399,00	0,00	0,00	0,00	3 000 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 097,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 210 846,00	13 210 846,00	13 210 846,00	13 210 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193 873,00	1 193 873,00	1 193 873,00	1 193 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731 500,00	2 731 500,00	2 731 500,00	2 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389 936,00	389 936,00	389 936,00	389 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 021,00	45 021,00	45 021,00	0,00	45 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 280,00	87 280,00	87 280,00	87 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 373,00	4 373,00	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 192,00	213 192,00	213 192,00	0,00	213 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 437 585,00	1 437 585,00	1 437 585,00	0,00	1 437 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	256 331,00	256 331,00	256 331,00	0,00	256 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	514 917,00	514 917,00	514 917,00	0,00	514 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	487 138,00	487 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 996,00	30 996,00	30 996,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 697,00	808 697,00	808 697,00	0,00	808 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 481,00	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 003,00	9 003,00	9 003,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 823,00	2 201 823,00	2 201 823,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 308,00	1 737 308,00	1 737 308,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 059 170,00	1 059 170,00	1 054 712,00	882 360,00	172 352,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 375,00	668 375,00	668 375,00	668 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 568,00	58 568,00	58 568,00	58 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 940,00	135 940,00	135 940,00	135 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 477,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,00	14 888,00	14 888,00	0,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 121,00	97 121,00	97 121,00	0,00	97 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 902,00	13 902,00	13 902,00	0,00	13 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 089,00	43 089,00	43 089,00	0,00	43 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 694 611,00	1 694 611,00	670 479,00	608 497,00	61 982,00	1 021 505,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 021 505,00	1 021 505,00	0,00	0,00	0,00	1 021 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 918,00	454 918,00	454 918,00	454 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 557,00	40 557,00	40 557,00	40 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 277,00	94 277,00	94 277,00	94 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 386,00	13 386,00	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 582,00	26 582,00	26 582,00	0,00	26 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 672 522,00	1 672 522,00	1 666 761,00	1 562 822,00	103 939,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 761,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 391,00	1 159 391,00	1 159 391,00	1 159 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 497,00	112 497,00	112 497,00	112 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 548,00	243 548,00	243 548,00	243 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 601,00	34 601,00	34 601,00	34 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 139,00	68 139,00	68 139,00	0,00	68 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 785,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 904,00	135 904,00	135 904,00	0,00	135 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005,00	15 005,00	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 199,00	56 199,00	56 199,00	0,00	56 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 690,00	91 690,00	90 990,00	67 937,00	23 053,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 120,00	50 120,00	50 120,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	9 718,00	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	3 223,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	824 235,00	824 235,00	488 643,00	440 645,00	47 998,00	334 220,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 220,00	334 220,00	0,00	0,00	0,00	334 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 340,00	334 340,00	334 340,00	334 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 566,00	28 566,00	28 566,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 544,00	67 544,00	67 544,00	67 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 009,00	5 009,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 314,00	12 314,00	12 314,00	0,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641,00	3 641,00	3 641,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00	11 212,00	11 212,00	0,00	11 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	690 611,00	690 611,00	645 611,00	10 600,00	635 011,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 292,00	46 292,00	46 292,00	0,00	46 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 069,00	566 069,00	566 069,00	0,00	566 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 862 349,00	3 862 349,00	3 786 406,00	0,00	3 786 406,00	75 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904 183,00	2 904 183,00	2 868 240,00	0,00	2 868 240,00	35 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 943,00	35 943,00	0,00	0,00	0,00	35 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 868 240,00	2 868 240,00	2 868 240,00	0,00	2 868 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85195		Pozostała działalność	1 958 166,00	958 166,00	918 166,00	0,00	918 166,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	205 966,00	205 966,00	205 966,00	0,00	205 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	16 141 920,00	15 891 886,00	11 103 000,00	8 374 322,00	2 728 678,00	3 670 560,00	29 100,00	1 089 226,00	0,00	0,00	250 034,00	250 034,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 259 849,00	13 009 815,00	9 515 475,00	6 954 413,00	2 561 062,00	3 468 240,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	250 034,00	250 034,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 468 240,00	3 468 240,00	0,00	0,00	0,00	3 468 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 432 811,00	5 432 811,00	5 432 811,00	5 432 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 852,00	388 852,00	388 852,00	388 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 747,00	943 747,00	943 747,00	943 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 572,00	121 572,00	121 572,00	121 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 463,00	503 463,00	503 463,00	0,00	503 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	594 325,00	594 325,00	594 325,00	0,00	594 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 865,00	475 865,00	475 865,00	0,00	475 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 020,00	12 020,00	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 589,00	217 589,00	217 589,00	0,00	217 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 131,00	32 131,00	32 131,00	32 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 034,00	145 034,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	202 320,00	202 320,00	0,00	0,00	0,00	202 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 320,00	202 320,00	0,00	0,00	0,00	202 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 690,00	12 690,00	10 880,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 566 835,00	1 566 835,00	1 563 835,00	1 409 029,00	154 806,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 499,00	199 499,00	199 499,00	199 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 390,00	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	35 006,00	0,00	35 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 100 226,00	1 100 226,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 089 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	21 733,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	141 786,00	141 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	416 367,00	416 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 145 400,00	3 145 400,00	2 924 986,00	2 429 600,00	495 386,00	217 414,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 414,00	217 414,00	0,00	0,00	0,00	217 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 334,00	37 334,00	0,00	0,00	0,00	37 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 080,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	180 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	692 760,00	692 760,00	692 760,00	541 920,00	150 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 689,00	318 689,00	318 689,00	318 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 344,00	26 344,00	26 344,00	26 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 405,00	75 405,00	75 405,00	75 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 482,00	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 235 226,00	2 235 226,00	2 232 226,00	1 887 680,00	344 546,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 109,00	1 443 109,00	1 443 109,00	1 443 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 900,00	127 900,00	127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 631,00	277 631,00	277 631,00	277 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 040,00	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 536,00	112 536,00	112 536,00	0,00	112 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 150,00	54 150,00	54 150,00	0,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 885 837,00	13 885 837,00	4 635 130,00	3 852 715,00	782 415,00	9 201 165,00	49 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	64 910,00	64 910,00	64 626,00	61 446,00	3 180,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	9 578,00	9 578,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 176 862,00	2 176 862,00	1 262 459,00	1 012 398,00	250 061,00	908 965,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	908 965,00	908 965,00	0,00	0,00	0,00	908 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 544,00	766 544,00	766 544,00	766 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 188,00	63 188,00	63 188,00	63 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 752,00	152 752,00	152 752,00	152 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 584,00	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 051,00	39 051,00	39 051,00	0,00	39 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 595,00	285 595,00	0,00	0,00	0,00	285 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 698,00	59 698,00	0,00	0,00	0,00	59 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	225 897,00	225 897,00	0,00	0,00	0,00	225 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 007 665,00	2 007 665,00	2 002 565,00	1 771 534,00	231 031,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 594,00	1 340 594,00	1 340 594,00	1 340 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 190,00	274 190,00	274 190,00	274 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 350,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,00	73 081,00	73 081,00	0,00	73 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 219 067,00	1 219 067,00	1 216 467,00	1 007 337,00	209 130,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 737,00	761 737,00	761 737,00	761 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 030,00	49 030,00	49 030,00	0,00	49 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	435 658,00	435 658,00	0,00	0,00	0,00	435 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	371 116,00	371 116,00	0,00	0,00	0,00	371 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 542,00	64 542,00	0,00	0,00	0,00	64 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 861 357,00	2 861 357,00	0,00	0,00	0,00	2 861 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 861 357,00	2 861 357,00	0,00	0,00	0,00	2 861 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 941 580,00	2 941 580,00	0,00	0,00	0,00	2 941 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 941 580,00	2 941 580,00	0,00	0,00	0,00	2 941 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 748 010,00	1 748 010,00	0,00	0,00	0,00	1 748 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 748 010,00	1 748 010,00	0,00	0,00	0,00	1 748 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	99 013,00	99 013,00	79 013,00	0,00	79 013,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 013,00	9 013,00	9 013,00	0,00	9 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 657 435,00	6 657 435,00	662 587,00	639 087,00	23 500,00	1 966 500,00	4 028 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 737 935,00	4 737 935,00	654 587,00	639 087,00	15 500,00	155 000,00	3 928 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 928 348,00	3 928 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 020,00	86 020,00	86 020,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 988,00	9 988,00	9 988,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534 430,00	534 430,00	534 430,00	534 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 919 500,00	1 919 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 811 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 500,00	1 811 500,00	0,00	0,00	0,00	1 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	395 034,00	360 034,00	0,00	360 034,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 966,00	304 966,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 966,00	164 966,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 966,00	164 966,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 034,00	180 034,00	145 034,00	0,00	145 034,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 012,00	45 012,00	45 012,00	0,00	45 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 000,00	971 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	935 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				147 745 752,00	134 220 679,00	101 708 177,36	72 587 221,00	29 120 956,36	23 802 176,64	5 208 213,00	2 662 112,00	80 000,00	760 000,00	13 525 073,00	12 525 073,00	8 765 321,00	1 000 000,00

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
Przychody ogółem:			4 701 422,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 279 400,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	422 022,00
Rozchody ogółem:			2 400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 400 000,00

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 459 050,00
710			Działalność usługowa	802 556,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 516,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 516,00
	71015		Nadzór budowlany	486 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 040,00
750			Administracja publiczna	203 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 565,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 800,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 994 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 624,00
851			Ochrona zdrowia	2 904 183,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904 183,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 904 183,00
852			Pomoc społeczna	215 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	202 320,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 550,00
855			Rodzina	1 034 867,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 034 867,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 034 867,00
Razem:				16 247 705,00

Tabela nr 5 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 459 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 700,00
710			Działalność usługowa	802 556,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	71015		Nadzór budowlany	486 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 130,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	211 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
750			Administracja publiczna	203 365,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	433 391,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 416 360,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	144 368,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	527 624,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	180 762,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	562 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 502,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	375 624,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 177,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 268,72
		4300	Zakup usług pozostałych	182 177,64
851			Ochrona zdrowia	2 904 183,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904 183,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 868 240,00
852			Pomoc społeczna	215 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	202 320,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 320,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
855			Rodzina	1 034 867,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 034 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00
Razem:				16 247 705,00

Tabela nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2016 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 446,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 446,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 446,00
855			Rodzina	830 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 000,00
Razem:				1 038 446,00

Tabela nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2016 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 446,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00
855			Rodzina	830 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	830 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 000,00
Razem:				1 038 446,00

Tabela nr 8 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 342 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 342 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 342 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 915,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 915,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 915,00
Ogółem dochody			2 389 915,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2016 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75414	2310			6 900,00
853	85311	2320			37 334,00
854	85495	2310			20 000,00
855	85508	2320			155 000,00
855	85510	2320			1 811 500,00
921	92113	2480	770 000,00		
921	92116	2310			125 000,00
Razem			770 000,00	0,00	2 155 734,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2360			6 000,00
755	75515	2820			182 177,64
801	80102	2590	1 546 962,00		
801	80111	2590	116 283,00		
801	80120	2540	891 044,00		
801	80120	2590	530 104,00		
801	80130	2540	3 000 399,00		
801	80134	2590	1 021 505,00		
801	80150	2590	334 220,00		
801	80195	2830			15 000,00
851	85156	2830			35 943,00
851	85195	2830			40 000,00
852	85202	2830			3 468 240,00
852	85203	2820			202 320,00
853	85311	2580	180 080,00		
854	85403	2590	908 965,00		
854	85404	2540	59 698,00		
854	85404	2590	225 897,00		
854	85410	2540	371 116,00		
854	85410	2590	64 542,00		
854	85419	2590	2 861 357,00		
854	85420	2540	2 941 580,00		
854	85421	2590	1 748 010,00		
900	90095	2820			35 000,00
921	92195	2820			40 000,00
926	92695	2820			50 000,00
Razem			16 801 762,00	0,00	4 074 680,64
Łączna kwota dotacji podmiotowej				17 571 762,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				6 230 414,64	
Razem:				23 802 176,64	

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2016 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017rok

Dział	Jednostka	Stan środków na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
801	Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie		15 000,00	15 000,00	
801	I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach		6 000,00	6 000,00	
801	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach		18 500,00	18 500,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		120 000,00	120 000,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		6 000,00	6 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		10 000,00	10 000,00	
801	Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach		200,00	200,00	
801	Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach		700,00	700,00	
801	Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach		800,00	800,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach		4 000,00	4 000,00	
ogółem dział 801			601 700,00	601 700,00	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		60 000,00	60 000,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	
854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		15 000,00	15 000,00	
ogółem dział 854			75 100,00	75 100,00	
O G Ó Ł E M			676 800,00	676 800,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2017

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Uzasadnienie jest zbiorem dostępnych Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego makro- i mikroekonomicznych założeń uzupełnionych opisowym komentarzem, które posłużyły określeniu podstawowych kategorii finansowych i pozycji w projekcie budżetu na rok przyszły. Zakres uzasadnienia odpowiada ogólnemu układowi zapisów przyjętemu w projekcie uchwały budżetowej.

Założenia przyjęte w projekcie uchwały do konstruowania prognozy dochodów:

- 1) wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. znak: ST8.4750.1.2016 w zakresie:
 - a) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2017;
 - b) planowanej na 2017 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.262.2.2016 z dnia 19 października 2016 r.;
- 3) tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu otrzymane z wydziałów oraz jednostek podległych;
- 4) umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;
- 5) umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej.

Należy przypomnieć w tym miejscu o ważnej, każdego roku umieszczanej uwadze Ministra Rozwoju i Finansów, iż zasadnicze parametry i wskaźniki zawarte w jego informacji posiadają charakter informacyjno-szacunkowy, a realizacja dochodów podatkowych może ulec zmianie w porównaniu z projektem ustawy budżetowej państwa. W budżecie na rok 2017 przyjęto wartość udziału z tytułu podatku PIT w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. Również w odniesieniu do części oświatowej subwencji ogólnej przyjęto w budżecie na 2017 rok wskaźnik w pełnej wysokości, zgodnie z wyliczeniem ministerialnym.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody zamykają się kwotą | 145 444 330 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 138 015 828 zł |

- | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| b) dochody majątkowe | 7 428 502 zł | |
| 2) przychody wynoszą | | 4 701 422 zł |
| 3) wydatki określono na kwotę | | 147 745 752 zł |

w tym:

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 134 220 679 zł | |
| b) wydatki majątkowe | 13 525 073 zł | |
| 4) rozchody wynoszą | | 2 400 000 zł |

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym; prognozowany deficyt wynosi 2 301 422 zł i zostanie sfinansowany z przychodów z II transzy planowanej do uzyskania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach pożyczki inwestycyjnej w kwocie 422 022 zł oraz planowanych do uzyskania wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 879 400 zł.

2. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI 31 470 835 zł

2.1.1.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Powiat otrzyma w 2017 r. dotacje na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) realizację zadań służb, inspekcji i straży | 9 487 540 zł |
| z tego: | |
| a) Powiatowa Komenda Straży Pożarnej | 8 994 000 zł |
| b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 486 040 zł |
| c) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 7 500 zł |
| 2) realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1 775 566 zł |
| 3) realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 904 183 zł |
| 4) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 202 320 zł |
| 5) realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 251 550 zł |
| 6) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690 zł |
| 7) dofinansowanie dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500+) | 1 034 867 zł |
| 8) realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej | 578 989 zł |
| z tego: | |
| a) udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 375 624 zł |
| b) kwalifikacja wojskowa | 36 800 zł |
| c) urzędy wojewódzkie | 166 565 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMNIENIONE W PKT 2.1.1.1 16 247 705 zł

2.1.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- | | |
|--|--------------|
| 1) z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego | 6 128 088 zł |
| 2) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odc. Laryszów-Miedary droga powiatowa 3218S” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 690 419 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMNIENIONE W PKT 2.1.1.2 6 818 507 zł

2.1.1.3. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem Tarnogórskim a:

1) Powiatem Lublinieckim na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego powiatu w wysokości	140 000 zł
2) innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych	830 000 zł
3) Gminą Ożarówice na realizację zadania „Budowy i przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych 3203S i 3207S z nowo budowaną drogą gminną w miejscowości Zendek”	50 000 zł
4) gminami z terenu Powiatu (Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarówice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych	15 446 zł
5) innymi powiatami i miastami na prawach powiatu na finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	3 000 zł
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.3	1 038 446 zł

2.1.1.4. 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

1) Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	1 461 452 zł
2) „Europejski paszport żywności”	216 568 zł
3) „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	171 200 zł
4) „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”	475 000 zł
5) „Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy”	59 885 zł
6) „Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony”	60 323 zł
7) Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	2 262 592 zł
8) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego”	186 000 zł
9) „Wszyscy razem”	747 440 zł
10) Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 725 717 zł
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.4	7 366 177 zł

2.1.2. SUBWENCJE

59 739 822 zł

Powiat Tarnogórski w 2017 roku otrzyma subwencję w wysokości 59 739 822 zł, w tym:

1) część oświatowa subwencji ogólnej	58 895 490 zł
2) część równoważąca subwencji ogólnej	844 332 zł

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

972 357 zł

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

- 1) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 488 215 zł;
- 2) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 120 zł. Środki zaplanowane są w związku z wypłatą stypendiów Prezesa Rady Ministrów;
- 3) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie inwestycyjne „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego” w kwocie 422 022 zł;
- 4) środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zełmowane pojazdy usunięte z dróg powiatowych w kwocie 16 000 zł;
- 5) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach i obozach w kwocie 10 000 zł.

2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

53 261 316 zł

Na pozostałe dochody własne powiatu składają się:

- | | |
|--|---------------|
| 1) podatek dochodowy od osób fizycznych | 36 526 568 zł |
| 2) podatek dochodowy od osób prawnych | 950 000 zł |
| 3) wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy | 3 200 000 zł |
| 4) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności | 30 243 zł |
| 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni) | 500 000 zł |
| 6) grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych | 500 zł |
| 7) wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000 zł |
| 8) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000 zł |
| 9) wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie) | 701 350 zł |
| 10) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 767 815 zł |
| 11) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 852 260 zł |
| 12) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000 zł |
| 13) wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS, usługi Geodety Powiatowego) | 7 823 797 zł |

14) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 300 zł
15) odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi	4 886 zł
16) wpływy z różnych dochodów (głównie: z not wystawionych dla gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach, z refaktur za media, odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych itp.)	1 043 597 zł
17) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000 zł

2.2 PRZYCHODY

Przychodami Powiatu są środki z II transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety-Miotek ul. Paderewskiego” w kwocie 422 022 zł. Drugi tytuł stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 279 400 zł.

2.3 WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok wynosi 147 745 752 zł. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 13 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (7 000 zł).

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin (6 000 zł).

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 37 800 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 120 zł

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek leśny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 9 560 202 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 5 960 450 zł przeznacza się na:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 474 300 zł
 - b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 000 zł
 - c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 2 528 500 zł
 - d) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) 1 592 250 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych 335 400 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 968 252 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
 - a) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego (w tym dofinansowanie z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW Katowice po 422 022 zł) 1 347 414 zł
 - b) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary droga powiatowa 3218S (w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 690 419 zł) 1 380 838 zł
 - c) budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lasowickiej i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu 100 000 zł
 - d) wykonanie projektu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej 20 000 zł
 - e) wykonanie bramownic w ciągu ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach 70 000 zł
 - f) budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z nowo budowaną drogą w miejscowości Zendek – zadanie sfinansowanie ze środków z Gminy Ożarowice 50 000 zł

2. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 631 500 zł przeznacza się na:
 - a) realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 610 000 zł
 - b) zakup programu „Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy” 5 000 zł
 - c) opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego 15 000 zł
 - d) opłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Droga S11” 1 500 zł

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3 356 440 zł

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 422 400 zł (w tym w wysokości 1 361 800 zł finansowane z dotacji

celowej Wojewody Śląskiego) są przeznaczone na:

a) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	170 700 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych, Centralnego Składowiska Odpadów oraz sieci monitoringu środowiska; zakup węgla dla budynku położonego w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15	54 500 zł
c) obsługę pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu	8 900 zł
d) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” – bieżące naprawy i remonty	50 000 zł
e) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” oraz nieruchomości położonej w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 – zakup energii elektrycznej i wody	96 500 zł
f) opłatę za gospodarowanie odpadami dot. budynku w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15	500 zł
g) opłaty z tytułu opłat środowiskowych oraz ubezpieczenia nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, inne opłaty	5 000 zł
h) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, wycenę nieruchomości do celów prowadzonych postępowań, utrzymanie czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup materiałów geodezyjnych, oraz projektów podziałów nieruchomości	1 036 300 zł

2. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 083 624 zł przeznacza się na:

a) usługi w zakresie wydania opinii, ekspertyz, wycenę sporządzoną dla nieruchomości powiatowych, usługi geodezyjne, notarialne, wykonanie map, wypisów z rejestru, wywóz śmieci i utrzymanie czystości, odprowadzanie ścieków, prowadzenie parkingu, usługi polegające na holowaniu pojazdów, wycenę nieruchomości – pojazdów stanowiących własność powiatu, usługi związane z monitorowaniem budynku przy ul. Kościelnej 34 w Tarnowskich Górach, usługi realizowane przez zewnętrzne firmy w zależności od potrzeb na terenie nieruchomości powiatowych, zaliczki wpłacane na rzecz wspólnot mieszkaniowych, publikację ogłoszeń, przeglądy budowlane	493 388 zł
b) zużycie energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych	69 076 zł
c) administrowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym	29 256 zł
d) ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne mienia powiatu	80 000 zł
e) wypłaty kaucji mieszkaniowych	10 000 zł

- | | |
|--|------------|
| f) wynagrodzenie osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym | 14 357 zł |
| g) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego | 210 000 zł |
| h) zakup materiałów i wyposażenia związanych z powiatowym zasobem nieruchomości | 10 000 zł |
| i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 147 zł |
| j) pozostałe opłaty, w tym koszty sądowe dotyczące wydawanych odpisów z KW oraz dokonywanych wpisów w KW, interpelacje podatkowe, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych | 75 400 zł |
| k) podatek od nieruchomości | 90 000 zł |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł przeznacza się na zwrot kosztów za wybudowanie drogi w Nakle Śląskim.

3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 4 107 zł przeznacza się na wynajem pomieszczenia oraz opłaty za media na Punkt Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników przy ul. Opolskiej 21.

4. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na zwroty do Wojewody dochodów przekazanych na zajęty rachunek bankowy w Banku Pekao.

5. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 811 309 zł, w tym w kwocie 97 250 zł sfinansowane dotacją od Wojewody, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2 561 280 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 1 686 280 zł, w tym z dotacji od Wojewody w wysokości 186 516 zł oraz z dochodów za czynności geodezyjne w kwocie 416 000 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników komórki Geodety Powiatowego.

2. Geodeta Powiatowy

Wydatki bieżące w kwocie 875 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| 1) prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Zbrosławice | 300 000 zł |
|--|------------|

- 2) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi konserwacyjne, przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, nadzór autorski oraz serwis systemu KATASTER WZ, zakup nowych dodatkowych licencji do systemu KATASTER WZ, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, usługi dzierżawy, remonty i konserwacje sprzętu

575 000 zł

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 130 000 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 745 000 zł, środkami uzyskanymi z opłat za wykonywanie czynności geodezyjnych.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

504 040 zł

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w wysokości 486 040 zł, a w pozostałej części, tj. w kwocie 18 000 zł, środkami własnymi powiatu. Środki w kwocie 438 654 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 7 566 zł, pozostałe środki w kwocie 57 820 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

195 161 zł

1. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w wysokości 194 321 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dla pracowników obsługujących akcję kurierską.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 840 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i doposażenie rzeczowe akcji kurierskiej.

Przyznana dotacja od Wojewody w tym rozdziale wynosi 166 565 zł (z tego 2 118 zł na akcję kurierską).

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW

382 500 zł

1. Biuro Rady Powiatu

1) Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- a) diety dla radnych 376 500 zł
- b) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji i sesji rady, zakup publikacji książkowych i pucharów wręczanych podczas uroczystości 2 000 zł
- c) catering związany z uroczystą sesją Orła i Róży oraz spotkaniem świątecznym,

udział Przewodniczącego Rady Powiatu w „Dniu Samorządowca” oraz udział przedstawicieli Rady Powiatu w innych spotkaniach 4 000 zł

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 16 507 159 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13 525 727 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 981 432 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 85 000 zł przeznacza się na remont dachu budynku przy ul. Mickiewicza (Koszarowiec).
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 2 964 932 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1 438 282 zł).

2. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 496 000 zł przeznacza się na:
 - a) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, abonament za dostęp do portalu OSK 1 445 000 zł
 - b) malowanie i remont pomieszczeń 10 000 zł
 - c) tłumaczenie dokumentów 1 000 zł
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 zł
 - e) zwroty za karty pojazdu wraz z kosztami postępowania i odsetkami 30 000 zł

3. Biuro Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 45 000 zł przeznacza się na zapewnienie ciągłości i trwałości projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu”.

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

5. Biuro Komunikacji Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 142 500 zł przeznacza się na publikacje materiałów informacyjnych w prasie, radiu i telewizji, zakup obiektywu do aparatu fotograficznego, zadania związane z wymianą kulturalną i podtrzymaniem więzi międzyregionalnych z powiatami partnerskimi.

6. Wydział Finansowo- Księgowy

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 186 500 zł przeznacza się na:
 - a) wpłaty na PFRON 20 000 zł
 - b) obsługa PKZP 3 500 zł
 - c) prowizje, opłaty bankowe i inne ewentualne koszty związane z obsługą bankową 160 000 zł
 - d) zapłatę kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją należności dotyczących decyzji administracyjnych 3 000 zł

7. Biuro Kadr

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 9 803 767 zł przeznacza się na:
 - a) szkolenia pracowników 30 000 zł
 - b) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 9 000 zł
 - c) wynagrodzenia i pochodne pracowników (w tym 13 pensja i odprawy emerytalne) 9 549 423 zł
 - d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 190 344 zł
 - e) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 25 000 zł

8. Samodzielne stanowisko ds. BHP

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 25 000 zł przeznacza się na:
 - a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacja za zakup okularów, zakup napojów w okresie letnim) 20 000 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy 500 zł
 - c) przeglądy i konserwacja sprzętu p. pożarowego 4 500 zł

9. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 500 zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 500 zł
 - c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 zł

10. Wydział Administracji i Zarządzania

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 514 800 zł przeznacza się na:
 - a) nagrody „Orła i Róży” 5 000 zł
 - b) wynagrodzenie w związku z odzyskanymi kosztami zastępstwa procesowego 14 600 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym książek nadawczych, pieczętek, prasy, kwiatów, materiałów archiwizacyjnych 35 200 zł
 - d) zakup usług pozostałych, w tym przesyłek pocztowych, obsługi prawnej zewnętrznej, ogłoszeń prasowych, usług hotelarskich, cateringowych,

transportowych	363 000 zł
e) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, w tym opłaty oraz koszty postępowań sądowych, ewentualnie koszty zastępstwa przy zastępstwach z obcych kancelarii	95 000 zł
f) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza	2 000 zł

11. Wydział Gospodarczy

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 208 160 zł obejmują m. in.:
 - a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, hydrauliczno-instalacyjnych, środków ochrony roślin, paliwa i smarów do kosiarek, papieru ksero, sprzętu komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych 315 400 zł
 - b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 459 000 zł
 - c) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, dachów, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzeń biurowych) 85 000 zł
 - d) usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie parkingów 54 000 zł
 - e) nadzór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawa kopiarek, opłaty parkingowe 154 400 zł
 - f) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe 139 000 zł
 - g) pozostałe opłaty i składki (m. in. na ZAKS) 1 360 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 500 zł przeznacza się na:
 - a) zakup zabezpieczenia serwerowni 12 000 zł
 - b) zakup wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych 4 500 zł

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 36 800 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 36 800 zł i przeznaczono je na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2017 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pisarek zatrudnionych w czasie kwalifikacji, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia pracowników.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 84 500 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 22 000 przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

2. Biuro Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 62 500 zł przeznacza się na:

- 1) składkę członkowską na Związek Subregionu Centralnego 7 000 zł

- | | |
|--|-----------|
| 2) pokrycie kosztów związanych z aktualizacją strategii rozwoju Powiatu, przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem ekspertyz i analiz w związku z aplikowaniem o dofinansowania zewnętrzne | 55 000 zł |
| 3) interpretacje indywidualne z zakresu stosowania prawa podatkowego | 500 zł |

2.3.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 600 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 600 zł i przeznaczono je na szkolenie dla pracowników z zakresu spraw obronnych.

2.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 70 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2017 nad jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł przeznacza się na dofinansowanie modernizacji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 9 024 000 zł

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące sfinansowane są dotacją celową w wysokości 8 994 000 zł i przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 004 710 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3 647 zł, pozostałe środki na bieżące utrzymanie w kwocie 985 643 zł. Zaangażowane środki własne w kwocie 30 000 zł przeznaczone są na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA 6 900 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 6 900 zł i przekazywane w formie dotacji do gmin na konserwację i utrzymanie systemów łączności i alarmowania.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 6 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł przeznacza się zatrudnienie ratowników (4 000 zł) oraz na zakup paliwa (2 000 zł) dla Tarnogórskiego WOPR w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 18 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w kwocie 18 000 zł przeznaczone są na usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

22 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w kwocie 22 000 zł przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach 5 000 zł
- 2) wynagrodzenie dla rzeczoznawcy budowlanego, z którym Powiat zawrze stosowną umowę zlecenia, a którego obecność jest niezbędna w pracach komisji powoływanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej 5 000 zł
- 3) wynagrodzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 4 500 zł
- 4) zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze w przypadku wystąpienia takiej konieczności 2 000 zł
- 5) pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego 5 000 zł
- 6) zwrot kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej – w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 500 zł

2.3.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

384 324 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 384 324 zł (w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 375 624 zł) przeznaczono na:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń prowadzących obsługę 182 177,64 zł
- 2) zakup materiałów, wyposażenia oraz mediów 17 768,72 zł
- 3) wynagrodzenie dotyczące wskazanych przez rady osób udzielających nieodpłatnej pomocy na podstawie umów z kancelariami 184 377,64 zł

2.3.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

760 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w wysokości 760 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od: zaciągniętych kredytów, w tym w rachunku bieżącym, pożyczki a także wyemitowanych obligacji.

ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w kwocie 80 000 zł stanowią zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 650 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Środki w wysokości 650 000 zł częściowo zabezpieczają ewentualny zwrot nienależnie pobranej przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011. Powyższe wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015r. nr ST2.4750.38.2015.1.TLE informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z ustaleniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 550 000 zł

1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 239 600 zł stanowią rezerwę ogólną.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Kwota 310 400 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

2.3.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 56 505 985 zł.

ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5 342 134 zł

ROZDZIAŁ 80111 – Gimnazja specjalne 2 519 558 zł

ROZDZIAŁ 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół 1 032 581 zł

ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące 12 279 639 zł

ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe 29 163 330 zł

ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne 1 059 170 zł

ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1 694 611 zł

ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione 1 672 522 zł

ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 135 904 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 91 690 zł

ROZDZIAŁ 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	824 235 zł
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	690 611 zł
OGÓŁEM	56 505 985 zł

1. Szkoły i placówki oświatowe 42 246 537 zł

- 1) wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 41 173 651 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 35 121 843 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 2 116 305 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 3 935 503 zł;
- 2) realizacja programów w kwocie 1 072 886 zł w:
 - a) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych – Mobilność kadry edukacji szkolnej 171 220 zł
 - b) Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie – European Food Passport 359 128 zł
 - c) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Gwarancja jakości w praktyce zawodowej 1 500 zł
 - d) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej - Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy 269 425 zł
 - e) Wieloprofilowym Zespole Szkół- Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony 271 613 zł

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 7 565 059 zł

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) debaty, sympozja, uroczystości powiatowe 19 992 zł
 - b) organizacja Forum Oświatowego 8 350 zł
 - c) licealiada 3 500 zł
 - d) konkurs Młodej Przedsiębiorczości 2 500 zł
 - e) Powiatowa Reprezentacja Młodzieży 5 000 zł
 - f) nagrody dla uczniów 30 000 zł
 - g) dotacja dla Centrum Nauki Biznesu ŻAK 2 455 986 zł
 - h) dotacja dla szkoły detektywów LIDER 39 296 zł
 - i) dotacja dla szkoły SIÓDEMKA 1 063 554 zł
 - j) dotacja dla szkoły KURSANT 332 607 zł
 - k) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optivum 30 000 zł
 - l) awans zawodowy 10 200 zł
 - m) dotacja dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1 885 829 zł
 - n) dotacja dla SP oraz gimnazjum Ziemięcice 910 256 zł
 - o) dotacja dla SP MOS 752 989 zł
 - p) konkurs na edukację pozaszkolną 15 000 zł

3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem 6 194 389 zł

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 254 000 zł przeznacza się na remonty awaryjne i bieżące budynków szkół Powiatu, w tym:
 - a) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz okiennej i drzwiowej w budynku w ZSTiO 60 000 zł
 - b) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w ZSBA 94 000 zł
 - c) dostosowanie pomieszczeń dla jednostek oświatowych przeniesionych z budynku w Radzionkowie ul. Knosały 55 000 zł
 - d) rezerwa na awaryjne naprawy i remonty 45 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 5 940 389 zł przeznacza się na:
 - a) termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie w ramach ZIT 1 700 626 zł) 1 861 258 zł
 - b) przebudowę budynku ZST-U na potrzeby PMDK 50 000 zł
 - c) przebudowę dwóch toalet dla uczniów z ZSA-P wraz z robotami towarzyszącymi 90 000 zł
 - d) remont i wyposażenie warsztatów w ZSTiO (w tym dofinansowanie w ramach ZIT 2 201 823 zł) 3 939 131 zł

4. Biuro Strategii i Rozwoju 500 000 zł

Środki w wysokości 500 000 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 475 000 zł) przeznacza się na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

2.3.13. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 15 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Powyższe środki przeznacza się na stypendia i zasiłki dla studentów.

2.3.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2 904 183 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji od Wojewody i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 2 862 370 zł, dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 39 566 zł oraz podopiecznych domów pomocy społecznej w kwocie 2 247 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 958 166 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 499 966 zł przeznaczono na:
 - a) ewentualną (w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych) spłatę

- | | |
|---|------------|
| zobowiązań handlowych, a także za błędy medyczne pracowników zlikwidowanego SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach | 409 800 zł |
| b) wypłatę zasądzonych rent wypłacanych w związku z wyrokami sądowymi związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ | 48 166 zł |
| c) programy zdrowotne (promocja i profilaktyka) | 40 000 zł |
| d) wynagrodzenie koronera za usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu oraz określeniu jego przyczyny | 2 000 zł |
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł przeznaczone zostaną na wniesienie aportu pieniężnego w zamian za nabycie akcji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

2. Wydział Finansowo – Księgowy

Środki w wysokości 436 000 zł przeznaczone są na opłatę prolongacyjną (kwota 36 000 zł) oraz raty podatku VAT (kwota 400 000 zł) w związku z planowanym aportem sprzętu medycznego i wyposażenia do WSP S.A. Aport ten spowoduje konieczność wystawienia faktury i odprowadzenia podatku VAT do urzędu skarbowego.

3. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Wydatki bieżące w kwocie 22 200 zł przeznaczone są dla Pełnomocnika Starosty odpowiedzialnego za bieżący kontakt i współpracę z WSP S.A..

2.3.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 259 849 zł
---	---------------

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 2 362 000 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1 733 080 zł
 - b) bieżące utrzymanie jednostki 628 920 zł
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 45 000 zł przeznaczone zostaną na zakup kociołka elektrycznego oraz pieca konwekcyjno-parowego.

2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 5 046 087 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3 712 339 zł
 - b) bieżące utrzymanie jednostki 1 333 748 zł
- 2) Wydatek majątkowy w wysokości 60 000 zł przeznaczony zostanie na zakup samochodu do przewozu osób.

3. Dom Pomocy Społecznej Miedary

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 2 038 488 zł przeznacza się na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1 508 994 zł

b) bieżące utrzymanie jednostki 529 494 zł

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w wysokości 3 468 240 zł (środki przekazane jako dotacja od Wojewody) zostaną przekazane w formie dotacji dla trzech domów pomocy społecznej dla których organem założycielskim nie jest Powiat Tarnogórski a mianowicie:

- 1) Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – kwota 990 924 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 1 981 848 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 495 468 zł.

5. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 95 000 zł przeznacza się na:
 - a) dokumentację projektową remontu dachu w DPS Łubie;
 - b) zabezpieczenie dachu budynku gospodarczego w DPS Łubie;
 - c) remont budynku przybudówki w DPS Łubie.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 145 034 zł przeznacza się na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary”.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 6 128 088 zł.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA 202 320 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 202 320 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przeznaczone na realizację zadań środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.

ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 12 690 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 12 690 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące (organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz wykładów, zakup materiałów) związane z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1 566 835 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 566 835 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 409 029 zł - na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 35 006 zł na ZFŚS, a kwotę 122 800 zł na wydatki rzeczowe.

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Środki w wysokości 11 000 zł przeznaczono na organizację śniadania Wielkanocnego, kolacji Wigilijnej oraz innych imprez okolicznościowych dla ubogich mieszkańców.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 089 226 zł przeznacza się na realizację dwóch projektów współfinansowanych środkami unijnymi:

- 1) „Wszyscy razem” w kwocie 889 226 zł (z tego dofinansowanie zewnętrzne stanowi 747 440 zł);
- 2) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w kwocie 200 000 zł (z tego dofinansowanie zewnętrzne stanowi 186 000 zł).

2.3.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH217 414 zł**1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych**

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne samorządy (kwota 37 334 zł) jak również przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (WTZ w Kaletach – 53 320 zł, WTZ w Tarnowskich Górach – 126 760 zł). Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI692 760 zł**1. Biuro Kadr**

Środki w kwocie 420 760 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 129 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obejmujące między innymi eksploatację pomieszczeń, zakup mediów, niezbędnych materiałów i druków, przesyłki pocztowe przeznacza się kwotę 143 000 zł.

Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzymał dotację w wysokości 251 550 zł, pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 301 210 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 140 000 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY2 235 226 zł

1. Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane na to zadanie przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach – kwota 293 396 zł, odpis na ZFŚS – kwota 54 150 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne – kwota 1 887 680 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 488 215 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotację z gmin w kwocie 15 446 zł.

2.3.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane w kwocie 13 885 837 zł w następujących rozdziałach:

<u>ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>64 910 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>2 176 862 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>285 595 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>2 007 665 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 219 067 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>435 658 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>10 000 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>36 120 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</u>	<u>2 861 357 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>2 941 580 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>1 748 010 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>99 013 zł</u>
OGÓŁEM	13 885 837zł

1. Szkoły i placówki oświatowe 4 604 672 zł

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 4 604 672 zł, w tym m.in. na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3 852 715 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 173 055 zł, stypendia PRM w wysokości 36 120 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 542 782 zł.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 9 281 165 zł

1) Wydatki bieżące w wysokości 9 281 165 przeznacza się na:

- a) dotację dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 798 706 zł
- b) dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego

w Radzionkowie	3 087 254 zł
c) dotację dla Zakładu Gospodarczego „Bursa” w Nakle Śląskim	371 116 zł
d) dotację dla SOSW Ziemęcice	174 801 zł
e) dotację dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach	2 941 580 zł
f) dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce	1 748 010 zł
g) dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych FUTURE i „Poradnia Dziecka”	59 698 zł
h) realizację umów z innymi jst – Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej	70 000 zł
i) dotację dla miasta Katowice na prowadzenie lekcji religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, Zbór Baptystyczny "OPOKA" - II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach	20 000 zł
j) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę”	10 000 zł

2.3.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE 4 737 935 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1) Środki w kwocie 4 737 935 zł przeznacza się na:

- a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- b) pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze;
- c) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- d) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- e) wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych;
- f) koszty szkoleń rodzin zastępczych;
- g) wypłatę środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny 500+;
- h) opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski.

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma dotacje z innych jednostek (powiatów) w kwocie 830 000 zł oraz od Wojewody w kwocie 1 034 867 zł (program wspierania rodziny 500+).

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 1 919 500 zł

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 919 500 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

2.3.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 155 000 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł zostaną przeznaczone na realizację drugiego etapu zadania pn. „Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego”.

3. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary” w zakresie dotyczącym przyłącza wody.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 200 000 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 200 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU 164 966 zł

1. Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem

Środki w wysokości 164 966 zł zostaną przeznaczone na zadanie „Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary” w zakresie dotyczącym sieci co.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 180 034 zł

1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 180 034 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, prenumeratę czasopism „Przegląd komunalny” oraz „Zieleń miejska” | 2 000 zł |
| 2) szkolenia branżowe dla pracowników | 4 000 zł |
| 3) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom | 35 000 zł |
| 4) przeprowadzanie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi | 80 000 zł |
| 5) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000 zł |
| 6) realizację projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” (badania wody i utrzymanie łącza internetowego) | 44 034 zł |

2.3.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 770 000 zł

1. Biuro Komunikacji Społecznej

Środki w wysokości 770 000 zł zostaną wykorzystane na dotację przeznaczoną na koszty utrzymania

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

125 000 zł

1. Biuro Komunikacji Społecznej

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wykonanie zadań (dotacja celowa) związanych z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

76 000 zł

1. Biuro Komunikacji Społecznej

Wydatki bieżące w wysokości 76 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów | 40 000 zł |
| 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych m. in.
dożynki powiatowe, święto 3 Maja, 11 Listopada | 36 000 zł |

2.3.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

50 000 zł

1. Biuro Komunikacji Społecznej

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania publiczne z dziedziny sportu (dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów).

2.4 ROZCHODY

Środki w wysokości 2 400 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

- 1) w 2013 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł;
- 2) w 2010 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000 zł;
- 3) w 2008 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 500 000 zł.

2.5 WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13 525 073 zł na następujące zadania:

1. Jednoroczne:

- | | |
|--|--------------|
| 1) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Laryszów-Miedary
droga powiatowa 3218S | 1 380 838 zł |
| 2) budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lasowickiej
i ul. 3-go Maja w Świerkłańcu | 100 000 zł |
| 3) wykonanie bramownic w ciągu ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach | 70 000 zł |
| 4) wykonanie projektu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu
ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej | 20 000 zł |
| 5) zwrot kosztów za wybudowanie drogi w Nakle Śląskim | 30 000 zł |

6) zakup wyposażenia multimedialnego sal konferencyjnych – Starostwo	4 500 zł
7) zakup zabezpieczenia serwerowni – Starostwo	12 000 zł
8) modernizacja Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	50 000 zł
9) przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury	50 000 zł
10) przebudowa dwóch toalet dla uczniów w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych wraz z robotami towarzyszącymi	90 000 zł
11) wniesienie aportu pieniężnego do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.	1 000 000 zł
12) zakup kociołka elektrycznego – DPS Łubie	20 000 zł
13) zakup pieca konwekcyjno-parowego, elektrycznego – DPS Łubie	25 000 zł
14) zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych – DPS "Przyjaźń"	60 000 zł

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

1) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego (rozdział 60014)	1 347 414 zł
2) budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego (środki z opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90001)	100 000 zł
3) budowa i przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych z nowo budowaną drogą w miejscowości Zendek	50 000 zł
4) adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	2 964 932 zł
5) termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 861 258 zł
6) remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	3 939 131 zł
7) budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary (rozdział 85202)	145 034 zł
8) budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary (środki z opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90001 w zakresie dotyczącym przyłącza wody)	40 000 zł
9) budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary (środki z opłat za korzystanie ze środowiska – rozdział 90005 w zakresie dotyczącym sieci co)	164 966 zł

2.6 WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 2 584 479 zł. Główne zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1) remonty w mieniu skarbu państwa sfinansowane dotacją – nieruchomości po	50 000 zł
--	-----------

byłych Zakładach Chemicznych	
2) remonty cząstkowe dróg, remonty nawierzchni jezdni, chodników, dróg gruntowych	1 592 250 zł
3) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	210 000 zł
4) remont dachu budynku przy ul. Mickiewicza (Koszarowiec)	85 000 zł
5) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne w Starostwie	85 000 zł
6) malowanie i remont pomieszczeń w Komunikacji	10 000 zł
7) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej oraz okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	60 000 zł
8) wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych	94 000 zł
9) dostosowanie pomieszczeń dla jednostek oświatowych przeniesionych z budynku w Radzionkowie ul. Knosały	55 000 zł
10) remont dachu w DPS Łubie – dokumentacja; zabezpieczenie dachu budynku gospodarczego w DPS Łubie; remont budynku przybudówki w DPS Łubie	95 000 zł

Pozostałe, drobne kwoty planu wydatków na zadania remontowe stanowią środki zabezpieczone w budżetach prawie wszystkich jednostek. Stanowią one swego rodzaju rezerwę, która zostanie zrealizowana w przypadku pojawienia się takowej konieczności spowodowanej np. awarią sprzętu lub zniszczeniem mienia. Zaliczyć tu można konserwacje dźwigów osobowych, centrali telefonicznych, dachów, monitoringu, okien, żaluzji, sieci przesyłowych, sprzętu p.poż., odtworzenie zużytego sprzętu itp.

3. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

3.1

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:
 - a) dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 247 705 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 16 247 705 zł;
 - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 389 915 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 1 038 446 zł; wydatki obejmują kwotę 1 038 446 zł.

3.2

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora z uwzględnieniem w obu obszarach dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań

Powiatu;

- 2) plany dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych Powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1. DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 161 000 zł, z tego na sprzedaż materiałów i opłat za czynności geodezyjne przypada 1 160 000 zł, a pozostała kwota dochodów (1 000 zł) to między innymi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz grzywny i kary otrzymane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na potrzeby Geodety Powiatowego i obejmują:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie przeznaczenia środków
Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Geodety Powiatowego					
710			Działalność usługowa	745 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	Materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier światłoczuły, papier ploterowy, kalka techniczna, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze (elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, wentylatory, urządzenia do gotowania, krzesła, przedłużacze i inne drobne pomoce gospodarcze), zakup serwera oraz akcesoriów komputerowych i części zamiennych
		4260	Zakup energii	85 000,00	Energia elektryczna, co, woda.
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	Przeglądy, konserwacja, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu komórki organizacyjnej „Geodeta Powiatowy” oraz drobne remonty, naprawy obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41.
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	Prace związane z MEGiB jednostka ewidencyjna Zbrosławice część III etap II-V, przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu KATASTER WZ obejmujący moduły: Kataster, Geo-Zasób (Geo-Prace, Geo-Zlecenia, Geo-Wydruki, Geo-Osнова, Geo-Szkice), system Edycja WZ, system SONET EE (maptool),

					portal mapowy JARC, asysta Oracle, certyfikaty podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, odprowadzanie ścieków, usługi dzierżawy, środki na prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, zakładanie bazy Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	Połączenia telefoniczne
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	
Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr					
710			Działalność usługowa	416 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	416 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	
Razem:				1 161 000,00	

2. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 700 000 zł. przeznaczona jest na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Treść	Podmiot realizujący zadanie	Plan na 2017 r.
1.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		155 000,00 zł
1.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł
1.1.1	Czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powierzenie spółce wodnej	15 000,00 zł
1.2.	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00 zł
1.2.1	Budowa odwodnienia drogi powiatowej nr 3248S Kalety – Miotek ul. I. Paderewskiego	ZDP w Tarnowskich Górach	100 000,00 zł

1.2.2	Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	40 000,00 zł
2.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		200 000,00 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		200 000,00 zł
2.1.1	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątnięciem zanieczyszczeń z terenów zielonych	ZDP w Tarnowskich Górach	200 000,00 zł
3.	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		164 966,00 zł
3.1.	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 966,00 zł
3.1.1	Budowa sieci centralnego ogrzewania, cwu oraz zimnej wody w DPS Miedary	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	164 966,00 zł
4.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		180 034,00 zł
4.1.	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00 zł
4.1.1	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	35 000,00 zł
4.2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
4.2.1	Roczna prenumerata czasopism „Przegląd Komunalny” oraz „Zieleń Miejska”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	600,00 zł
4.2.2	Oplaty licencyjne za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 400,00 zł
4.3	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		80 000,00 zł
4.3.1	Przeprowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wraz z rejestrem o tych terenach	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	80 000,00 zł
4.4	§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 022,00 zł
4.4.1	Utrzymanie łącza internetowego w ramach projektu RPO	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	14 022,00 zł
4.5	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		45 012,00 zł
4.5.1	Zlecenie badań wody i powietrza oraz opracowanie wyników w ramach projektu RPO	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 012,00 zł
4.5.2	Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby Wydziału	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000,00 zł
4.6	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00 zł
4.6.1	Szkolenie branżowe dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 000,00 zł
Razem:			700 000,00 zł

3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie prawie każdego samorządu mocno niedofinansowane pozostają jednostki realizujące zadania zlecone lub własne dofinansowane środkami od Wojewody Śląskiego. W przyszłorocznym budżecie Zarząd Powiatu przewiduje następujące dofinansowania tych zadań środkami własnymi:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych | 301 210 zł |
| 2) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Geodetę Powiatowego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziałach 70005, 71012, 75011) | 1 826 419 zł |
| 3) zadania realizowane w nadzorze budowlanym | 18 000 zł |
| 4) udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 8 700 zł |

4. WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE ŚRODKAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W przyszłorocznym budżecie istotną część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 11 427 433 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań, ich podział na bieżące i majątkowe oraz określa wkład własny i środki zewnętrzne dla każdego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w roku 2017.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1. Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	3 939 131	-
środki zewnętrzne	2 201 823	-
wkład własny	1 737 308	-
2. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach	1 861 258	-
środki zewnętrzne	1 700 626	-
wkład własny	160 632	-
3. Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych	2 964 932	-
środki zewnętrzne	1 438 282	-
wkład własny	1 526 650	-
4. European Food Passport	-	359 128
środki zewnętrzne	-	359 128
wkład własny	-	-
5. Gwarancja jakości w praktyce zawodowej	-	1 500
środki zewnętrzne	-	1 500
wkład własny	-	-
6. Mobilność kadry edukacji szkolnej	-	171 220
środki zewnętrzne	-	171 220

wkład własny	-	-
7.Wszyscy razem	-	889 226
środki zewnętrzne	-	747 440
wkład własny	-	141 786
8.Powiatowe Centrum Usług Społecznych	-	200 000
środki zewnętrzne	-	186 000
wkład własny	-	14 000
9.Praktyka zagraniczna inwestycją w Twój sukces zawodowy	-	269 425
środki zewnętrzne	-	269 425
wkład własny	-	-
10.Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej	-	500 000
środki zewnętrzne	-	475 000
wkład własny	-	25 000
11.Lepszy start zawodowy uczniów Tarnogórskiej Sorbony	-	271 613
środki zewnętrzne	-	271 613
wkład własny	-	-
<u>RAZEM:</u>	<u>8 765 321</u>	<u>2 662 112</u>