

**Uchwała nr 338/1478/2018  
Zarządu Powiatu Tarnogórskiego  
z dnia 13 listopada 2018 roku**

**w sprawie  
przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077z późn.zm.<sup>1</sup>) art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn.zm.<sup>2</sup>)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok o treści określonej w załączniku.

**§ 2**

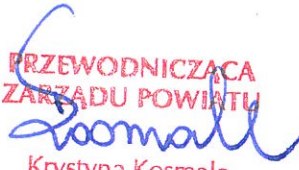
Przedstawia się Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok – w terminie do dnia 15 listopada 2018 r.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU**  
Krystyna Kosmała

<sup>1</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz. 62, poz.1366, poz.1693, poz.1669  
<sup>2</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz.1000, poz.1349, poz.1432





Projekt

z dnia 13 listopada 2018r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 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 2018r. poz. 995 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 89 ust.1 pkt 1, 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.<sup>3)</sup>)

**Rada Powiatu  
uchwala:**

**§ 1.** Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok w wysokości 168 733 146,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 157 154 247,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 578 899,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok w wysokości 170 976 146,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 150 460 855,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 515 291,00 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 116 753 413 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 82 197 057,00 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 34 556 356,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 23 181 380,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 269 540,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 556 522,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu w wysokości 700 000,00 zł.

3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 515 291,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 060 416,00 zł.

<sup>1)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<sup>2)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

<sup>3)</sup> Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 1356, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 4 397 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 154 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

2. Deficyt budżetowy wynosi 2 243 000,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami 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 2 243 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do 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 222 100,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 339 900,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 231 439,00 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 2 211 125,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 300 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala

Tabela nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

### Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 517,00
			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	26 517,00
			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	14 664,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 853,00
020			Leśnictwo	2 818,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 818,00
			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	2 818,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 210,00
			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	0,00
	10095		Pozostała działalność	11 210,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 210,00
600			Transport i łączność	165 982,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 800,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60095	Pozostała działalność	17 182,00
		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	17 182,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 848 168,00
		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	3 848 168,00
		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	540,00
	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	637 600,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 567 257,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 771,00
710		Działalność usługowa	1 992 242,00

		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	1 384 977,00
		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	1 100 000,00
	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	283 977,00
71015		Nadzór budowlany	506 500,00
		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	400,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 100,00
71095		Pozostała działalność	100 765,00
		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	100 765,00
750		Administracja publiczna	3 661 696,00
		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	2 176,00
		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	2 176,00
75020		Starostwa powiatowe	3 579 470,00
		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	3 010 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00



	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
	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	61 720,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 350,00
		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	39 350,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
75095		Pozostała działalność	40 000,00
		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	40 000,00
752		Obrona narodowa	1 400,00
		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	1 400,00
		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	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 622 600,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 615 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 607 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
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	396 000,00
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 874 698,00
		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	651 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 222 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 022 998,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758		Różne rozliczenia	67 532 616,00
		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	66 628 900,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 628 900,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	753 716,00
			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	753 716,00
801			Oświata i wychowanie	3 705 912,00
			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	3 184 292,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 470,00
			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	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 470,00
	80115		Technika	3 205 385,00
			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	2 748 655,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 880,00
		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	1 533 150,00
		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	234 474,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	981 031,00
	80120		Licea ogólnokształcące	250 402,00
			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	219 982,00



	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 920,00
	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	181 833,00
	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	11 761,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 388,00
80132		Szkoły artystyczne	20 835,00
		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	20 835,00
	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	20 744,00
	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	91,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	194 820,00
		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	194 820,00
	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	165 597,00
	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	29 223,00
851		Ochrona zdrowia	1 928 374,00
		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	1 919 643,00
			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	1 919 643,00
	85195		Pozostała działalność	8 731,00
			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	2 115,00
		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	6 616,00
852			Pomoc społeczna	15 855 348,00
			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	1 298 563,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 072 515,00
			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	7 927 637,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 123 878,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 648,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 122,00
			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	27 072,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00

			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	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 298 563,00
			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	1 298 563,00
		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	1 231 049,00
		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	67 514,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 259,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 193,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 575,00
	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	520 691,00

		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	421 266,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 325,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 812,00
		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	116 010,00
		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
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 010,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	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
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	155 682,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 682,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	63 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 500,00
855		Rodzina	2 804 595,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	30 380,00
		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	30 380,00
85508		Rodziny zastępcze	2 168 915,00
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180 000,00
	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	973 915,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	605 300,00
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>157 154 247,00</b>
			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	4 482 855,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	5 630 357,00
			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	5 630 357,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 615 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	14 000,00
			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



	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000 000,00
		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
	85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00
		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
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 000 000,00
852		Pomoc społeczna	1 316 271,00
		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	1 314 971,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 316 271,00
		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	1 314 971,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00
	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	1 314 971,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 318 271,00
		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	1 318 271,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 318 271,00
		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	1 318 271,00
	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	1 318 271,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>11 578 899,00</b>
		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	2 633 242,00
<b>Ogółem:</b>			<b>168 733 146,00</b>
		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	7 116 097,00

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym			
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Przebieganie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przepisywania zaliczki z prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 336 495,00	10 336 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Przebieganie podatków	17 182,00	17 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na obsługę finansową pracowników	13 832,00	13 832,00	0,00	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	2 938,00	2 938,00	0,00	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	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	4 428 449,00	4 428 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 428 449,00	4 428 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki na obsługę finansową pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na obsługę finansową pracowników	938 672,00	938 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje na obsługę finansową pracowników	71 400,00	71 400,00	0,00	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	174 500,00	174 500,00	0,00	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	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	0,00	
		4170	Wydatki na obsługę finansową pracowników	24 500,00	24 500,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 177,00	280 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 042 374,00	2 042 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obsługi nieruchomości	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrację i utrzymanie zabudowlanych	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	262 250,00	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Przebieganie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Koszty przepisywania zaliczki z prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Koszty przepisywania zaliczki z prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przepisywania zaliczki z prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71012	Przebieganie podatków na obsługę finansową pracowników	3 216 842,00	3 216 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki na obsługę finansową pracowników	2 591 177,00	2 591 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na obsługę finansową pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje na obsługę finansową pracowników	1 559 400,00	1 559 400,00	0,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	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	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup majątku niefinansowego	z tego:		Wzrostki do składek do spółki z o.o. handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu powiększenia i ewaluacji	Wydatki z tytułu obsługi długu			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu objęcia akcji	
							Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	430 677,00	430 677,00	0,00	430 677,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Opłaty na zakłady funduszy socjalnych	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podjęcia działalności gospodarczej	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	0,00	0,00
		4710	Szkolenia pracowników niefinansowane z budżetu państwa	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	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	71015		Nadzwyczajne wydatki	518 900,00	524 500,00	450 711,00	73 789,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na świadczenia	106 370,00	106 370,00	0,00	106 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na świadczenia	243 985,00	243 985,00	0,00	243 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na świadczenia	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	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ulepszenia i wydatki na świadczenia	64 401,00	64 401,00	0,00	64 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na ulepszenia i wydatki na świadczenia	9 175,00	9 175,00	0,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia i wydatki na świadczenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	13 228,00	13 228,00	0,00	13 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług ogólnych i wydatki na świadczenia	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i wydatki na świadczenia	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy socjalnych	9 386,00	9 386,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia pracowników niefinansowane z budżetu państwa	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niefinansowane z budżetu państwa	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	71015		Pozostałe wydatki	100 765,00	100 765,00	0,00	100 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na świadczenia	81 116,00	81 116,00	0,00	81 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ulepszenia i wydatki na świadczenia	17 231,00	17 231,00	0,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na ulepszenia i wydatki na świadczenia	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	16 344 180,00	16 010 000,00	15 432 000,00	577 200,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 120,00	334 120,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urząd województwa	2 176,00	2 176,00	1 538,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków na świadczenia	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na ulepszenia i wydatki na świadczenia	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolenia na ulepszenia i wydatki na świadczenia	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	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	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rada powiatów	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3080	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4310	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	14 371 822,00	14 371 822,00	10 456 757,00	3 924 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 120,00	334 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrostnie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na planowaną działalność	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostnie majątkowe	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816 450,00	7 816 450,00	7 816 450,00	7 816 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wydatki celowe	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	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	1 666 150,00	1 666 150,00	1 666 150,00	1 666 150,00	0,00	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	245 157,00	245 157,00	245 157,00	245 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusze Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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	409 500,00	409 500,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 900,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup usług pozostałych	2 297 140,00	2 297 140,00	2 297 140,00	2 297 140,00	0,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady finansowania działalności	218 755,00	218 755,00	218 755,00	218 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe podatki	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Karę i odsetki odroczone na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Karę i odsetki odroczone na rzecz budżetu państwa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szaleństwa pracowników i usługodawców z członkami korpusu służby	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Kwoty na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	270 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7045	Kwoty na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4730	Szkolenia pracowników i usługodawców z członkami korpusu służby	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7047	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Koszty opłat i składek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7048	Wpłaty na Fundusze Pomocy Społecznej	1 086 712,00	1 086 712,00	1 086 712,00	1 086 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 422,00	733 422,00	733 422,00	733 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na zakup inwestycyjne			
						wydatki na realizację zadań	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
				59 120,00	134 177,00	134 177,00	134 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 177,00	134 177,00	134 177,00	134 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 417,00	17 417,00	17 417,00	17 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 210,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe świadczenia krajowe	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
		4430	Rozne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz inwestycyjny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podróży i innych wydatków na reprezentację	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7500	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług ubezpieczeniowych i innych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Rozne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7512	Dotacje na wydatki celowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7514	Dotacje na wydatki celowe	9 770 400,00	9 770 400,00	9 770 400,00	9 770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7404	Komunikacja publiczna i transportowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wydatki jednostek budżetowych, fundusze celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7511	Komunikacja publiczna i transportowa	9 000 500,00	9 000 500,00	9 000 500,00	9 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na wydatki celowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki na wydatki celowe	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wydatki na wydatki celowe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wydatki na wydatki celowe	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Wydatki na wydatki celowe	6 808 250,00	6 808 250,00	6 808 250,00	6 808 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wydatki na wydatki celowe	174 225,00	174 225,00	174 225,00	174 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wydatki na wydatki celowe	568 855,00	568 855,00	568 855,00	568 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Wydatki na wydatki celowe	186 355,00	186 355,00	186 355,00	186 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 938,00	23 938,00	23 938,00	23 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Rozwój i modernizacja	624 332,00	624 332,00	624 332,00	624 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 385,00	255 385,00	255 385,00	255 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			Wycena wkładów do spółki prawa handlowego
					% dotk. budżet	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% dotk. związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie / udziałem / wkładem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	% dotk. majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obługa akcji	
4480			Rozne opłaty i składki	129,00	129,00	129,00												0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 041,00	23 041,00	23 041,00												0,00
4120			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	909,00												0,00
4610			Koszty posługiwanie aptakowego i pakietowego	129,00	129,00	129,00												0,00
4700			Szkolenia pracowników, inżynierów, techników i pracowników	919,00	919,00	919,00												0,00
4780			Składki na Fundusz Inwestycyjny Pomocnictwa	5 982,00	5 982,00	5 982,00												0,00
80115			Technika	24 043 375,00	24 043 375,00	21 317 780,00	17 588 211,00	3 729 565,00	0,00	66 813,00	2 633 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 813,00	66 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			% wynagrodzenia osobowe pracowników	14 420 341,00	14 420 341,00	14 420 341,00	14 420 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011			% wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			% wynagrodzenia osobowe pracowników	59 315,00	59 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			% wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641 051,00	641 051,00	641 051,00	641 051,00	0,00	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	2 172 536,00	2 172 536,00	2 172 536,00	2 172 536,00	0,00	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	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 771,00	24 771,00	0,00	0,00	0,00	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	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	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	311 040,00	311 040,00	311 040,00	311 040,00	0,00	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	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 687,00	25 687,00	25 687,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			% wynagrodzenia bezosobowe	43 247,00	43 247,00	43 247,00	43 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	47 485,00	47 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			% wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	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	398 260,00	398 260,00	398 260,00	398 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,00	24 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup usług i wynajmu	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup usług i wynajmu	126 932,00	126 932,00	126 932,00	126 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług i wynajmu	1 052 416,00	1 052 416,00	1 052 416,00	1 052 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	774 337,00	774 337,00	774 337,00	774 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	14 928,00	14 928,00	14 928,00	14 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	547 752,00	547 752,00	547 752,00	547 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	837 010,00	837 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	1 267 770,00	1 267 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	221 471,00	221 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340			Zakup usług remontowych i utrzymania obiektów	20 274,00	20 274,00	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	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	27 192,00	27 192,00	27 192,00	27 192,00	0,00	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:				Z tego:				Z tego:			Wzrosty majątkowe	Wzrosty w tym:	Wzrosty w tym:	Wzrosty w tym:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom i jednostkom samorządu terytorialnego				
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe i krajowe	13 604,00	13 604,00	0,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Przebieg służbowe zagraniczne	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 974,00	5 974,00	0,00	5 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	688 646,00	688 646,00	0,00	688 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 567,00	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i produkta z tego	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	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	13 408,00	13 408,00	0,00	13 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Szkola polonijna	2 812 255,00	2 812 255,00	1 115 088,00	887 658,00	1 091 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacje podmiotowa / budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 691 610,00	1 691 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 577,00	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 286,00	659 286,00	659 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	89 195,00	89 195,00	89 195,00	0,00	0,00	0,00	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	120 515,00	120 515,00	120 515,00	0,00	0,00	0,00	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	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusze: Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	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	14 871,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług	59 912,00	59 912,00	59 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług komunikacyjnych	11 849,00	11 849,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 168,00	34 168,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup usług remontowo-eksploatacyjnych i drobnych usług	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe krajowe	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	45 362,00	45 362,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 883,00	1 664 883,00	1 664 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	160 983,00	160 983,00	160 983,00	0,00	0,00	0,00	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	287 786,00	287 786,00	287 786,00	0,00	0,00	0,00	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	41 052,00	41 052,00	41 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusze: Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	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:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	
				767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	0,00
		4110	Nagrody konkursowe	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	38 536,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00
		4220	Zakup usług i świadczeń	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00
		4240	Zakup usług i świadczeń	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	196 775,00	0,00
		4270	Zakup usług i świadczeń	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00
		4280	Zakup usług i świadczeń	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00
		4300	Zakup usług i świadczeń	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	93 191,00	0,00
		4340	Zakup usług i świadczeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	Zakup usług i świadczeń	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	73 941,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
		4610	Koszty podróży i usług pocztowych	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00
		80120	Łączna wartość wydatków	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	10 425 838,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki z sektora	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	603 164,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki z sektora	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	604 883,00	0,00
		3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	32 048,00	0,00
		4010	Wydatki na nagrody i świadczenia	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	0,00
		4017	Wydatki na nagrody i świadczenia	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	93 078,00	0,00
		4019	Wydatki na nagrody i świadczenia	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00
		4040	Wydatki na nagrody i świadczenia	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00
		4140	Wpłaty na Fundusz Pracy	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	0,00
		4170	Wpłaty na Fundusz Pracy	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00
		4171	Wpłaty na Fundusz Pracy	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	0,00
		4177	Wpłaty na Fundusz Pracy	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00
		4179	Wpłaty na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	77 348,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00
		4220	Zakup usług i świadczeń	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego						z tego				Wzrostki majątkowe	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wzrostki budżetowe	wzrostki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wzrostki związane z realizacją ich budżetowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wzrostki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrostki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje długie	Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy obywatelskie	
		4210	Zakup środków drukarni i księzek	4 128,00		4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	455 630,00		455 630,00	0,00	455 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	10 660,00		10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych	63 900,00		63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00		5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	133 337,00		133 337,00	0,00	133 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pozostałych	1 062,00		1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pozostałych	8 480,00		8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pozostałych	209,00		209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług remontowych i konserwacyjnych dot. części obiektów zabudowy	34 006,00		34 006,00	0,00	34 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450,00		18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług obywatelskich i finansowania	1 062,00		1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Opłaty za administrację nieruchomości lokalowej	15 518,00		15 518,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	9 972,00		9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	212,00		212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	4 675,00		4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	976,00		976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	303 454,00		303 454,00	0,00	303 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	812,00		812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	1 780,00		1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	9 080,00		9 080,00	0,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	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	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	1 038 422,00		1 038 422,00	0,00	1 038 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	4 330,00		4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	379 946,00		379 946,00	0,00	379 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	387 867,00		387 867,00	0,00	387 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	123 404,00		123 404,00	0,00	123 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	17 082,00		17 082,00	0,00	17 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	175,00		175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	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	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	275,00		275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	12 814,00		12 814,00	0,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	60,00		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	6 170,00		6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	42 083,00		42 083,00	0,00	42 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	2 711,00		2 711,00	0,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	667,00		667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	30 846,00		30 846,00	0,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	240,00		240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	570,00		570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Podatki i opłaty skarżące	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	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wzrostki bieżące	Wzrostki jednostek budżetowych	Wzrostki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	Wzrostki na realizację zadań z rozdziału 1	
80140		4210	/akop rodków dyktarich i kładek	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	/akop enap	31 153,00	31 153,00	31 153,00	31 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	/akop uslug remonow ch	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	/akop uslug zabo on ch	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	/akop uslug posost ch	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	24 912,00	24 912,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	5 802,00	5 802,00	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		4307	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	165 597,00	165 597,00	165 597,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	29 223,00	29 223,00	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	1 721 553,00	1 721 553,00	1 721 553,00	1 721 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	1 225 673,00	1 225 673,00	1 225 673,00	1 225 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	95 279,00	95 279,00	95 279,00	95 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	229 596,00	229 596,00	229 596,00	229 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	32 668,00	32 668,00	32 668,00	32 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	40 268,00	40 268,00	40 268,00	40 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	13 790,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		4430	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	52 580,00	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4470	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	381,00	381,00	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	252 524,00	252 524,00	252 524,00	252 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	35 343,00	35 343,00	35 343,00	35 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	94 127,00	94 127,00	94 127,00	94 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		4700	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	114 680,00	114 680,00	114 680,00	114 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	146 719,00	146 719,00	146 719,00	146 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4720	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	252 524,00	252 524,00	252 524,00	252 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	35 343,00	35 343,00	35 343,00	35 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	94 127,00	94 127,00	94 127,00	94 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4770	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	252 524,00	252 524,00	252 524,00	252 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	35 343,00	35 343,00	35 343,00	35 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4820	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	/akop uslug uslug telekomunikacyjnych	94 127,00	94 127,00	94 127,00	94 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					Z tego					Wydatki majątkowe	Z tego			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na nagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swiadczona przez osoby fizyczne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i obciążenie akcją			
8-4		4200	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85333	2 460 000,00	2 460 000,00	2 104 416,00	348 584,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 592 516,00	1 592 516,00	1 484 000,00	108 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wy. nagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	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	322 400,00	322 400,00	0,00	322 400,00	0,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wy. nagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 225,00	116 225,00	0,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00			
4460	Opłaty na zakłady fundusz inwestycyjnych	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Szklona pracowników miejskich członkami korporacji służby	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	0,00	0,00	0,00			
8-4			Funkcja na opiekę w domowca	14 550 058,00	14 550 058,00	9 787 147,00	715 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Stratifikacja	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wy. nagrodzeń	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	0,00	0,00		
		4010	Wy. nagrodzenia osobowe pracowników	1 592 516,00	1 592 516,00	1 484 000,00	108 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wy. nagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	322 400,00	322 400,00	0,00	322 400,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	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	0,00		
		4410	Opłaty na zakłady fundusz inwestycyjnych	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85403	Specjalne osiedle szkolno-wychowawcze	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	289 524,00	289 524,00	0,00	289 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty	579 048,00	579 048,00	0,00	579 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wy. nagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wy. nagrodzenia osobowe pracowników	815 803,00	815 803,00	815 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wy. nagrodzenie roczne	65 659,00	65 659,00	0,00	65 659,00	0,00	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	136 220,00	136 220,00	0,00	136 220,00	0,00	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	19 247,00	19 247,00	0,00	19 247,00	0,00	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:						Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na nagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy na dług	Wydatki na obsługę długu					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług i wynajęcie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup usług i wynajęcie	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług i wynajęcie	43 435,00	43 435,00	43 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup usług i wynajęcie	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług i wynajęcie	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług i wynajęcie	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług i wynajęcie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług i wynajęcie	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług i wynajęcie	42 237,00	42 237,00	42 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup usług i wynajęcie	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług i wynajęcie	13 863,00	13 863,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług i wynajęcie	844 060,00	844 060,00	844 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług i wynajęcie	1 318 271,00	1 318 271,00	1 318 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług i wynajęcie	232 636,00	232 636,00	232 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług i wynajęcie	547 201,00	547 201,00	547 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług i wynajęcie	547 201,00	547 201,00	547 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług i wynajęcie	1 828 194,00	1 828 194,00	1 828 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług i wynajęcie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Zakup usług i wynajęcie	1 269 805,00	1 269 805,00	1 269 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług i wynajęcie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Zakup usług i wynajęcie	223 465,00	223 465,00	223 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług i wynajęcie	32 045,00	32 045,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Zakup usług i wynajęcie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Zakup usług i wynajęcie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Zakup usług i wynajęcie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4470	Zakup usług i wynajęcie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Zakup usług i wynajęcie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Zakup usług i wynajęcie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług i wynajęcie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Zakup usług i wynajęcie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Zakup usług i wynajęcie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Zakup usług i wynajęcie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	Zakup usług i wynajęcie	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Zakup usług i wynajęcie	71 631,00	71 631,00	71 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Zakup usług i wynajęcie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Zakup usług i wynajęcie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Zakup usług i wynajęcie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Zakup usług i wynajęcie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Zakup usług i wynajęcie	914 966,00	914 966,00	914 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Zakup usług i wynajęcie	86 613,00	86 613,00	86 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4620	Zakup usług i wynajęcie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4630	Zakup usług i wynajęcie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4640	Zakup usług i wynajęcie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Zakup usług i wynajęcie	914 966,00	914 966,00	914 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4660	Zakup usług i wynajęcie	86 613,00	86 613,00	86 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										Z tego			Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
				Plan	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	Wzrostki bieżące	
85			Różna	7 288 305,00	7 288 305,00	3 335 619,00	727 169,00	2 626 450,00	0,00	3 934 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 380,00	30 380,00	980,00	999,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiateczna społeczne	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	900,00	900,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zaszyte	4 715 915,00	4 715 915,00	920 555,00	726 189,00	194 356,00	0,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiateczna społeczne	3 795 376,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	9 750,00	9 750,00	9 739,00	9 739,00	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	96 550,00	96 550,00	96 550,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusze Pracy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	613 600,00	613 600,00	613 600,00	613 600,00	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 542 100,00	2 542 100,00	2 432 100,00	0,00	2 432 100,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiateczna społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Przebiegi choroby	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Przebiegi choroby	81 000,00	81 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu do realizacji składowej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących w tym: ekspertyzy, analizy i opinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników młodzieżowych z zakresu kompetencji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 800,00	2 017 800,00	62 800,00	1 500,00	61 300,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przebiegi choroby	122 800,00	122 800,00	62 800,00	1 500,00	61 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu do realizacji składowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu do realizacji składowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu do realizacji składowej	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:					Z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDZAJĄCA  
Kosmala  
Krystyna Kosmala



Tabela nr 3 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 397 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 397 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 154 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmała*  
Krystyna Kosmała

Tabela nr 4 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 853,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 853,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 853,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 818,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 818,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 818,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>11 210,00</b>
	10095		Pozostała działalność	11 210,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 210,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 182,00</b>
	60095		Pozostała działalność	17 182,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 182,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 567 257,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 567 257,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 842,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 977,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 977,00
	71015		Nadzór budowlany	520 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 765,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 765,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 526,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 176,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 176,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 350,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 613 900,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 607 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 607 000,00
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 919 643,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 643,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 919 643,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 320,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	454 248,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 248,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 072,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 072,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 193,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 193,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 004 295,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	30 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	973 915,00

		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	973 915,00
Razem:				16 231 439,00

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala

Tabela nr 5 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11 853,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 818,00</b>
	02095		Pozostała działalność	2 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>11 210,00</b>
	10095		Pozostała działalność	11 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 182,00</b>
	60095		Pozostała działalność	17 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 567 257,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 842,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	283 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
71015		Nadzór budowlany	520 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 370,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 748,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
71095		Pozostała działalność	100 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 526,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 613 900,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 607 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	425 632,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 459,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 898 295,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 223,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	568 855,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	186 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	624 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 385,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>396 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 048,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 919 643,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 643,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 785,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 858,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 320,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	454 248,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 248,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>258 193,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 033,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 004 295,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	30 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00
	85508		Rodziny zastępcze	973 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	964 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 739,00
<b>Razem:</b>				<b>16 231 439,00</b>


PRZEWODNICZĄCA  
 ZARZĄDU POWIATU  
  
 Krystyna Kosmala

Tabela nr 6 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 125,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 325,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 325,00
<b>Razem:</b>				<b>2 211 125,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmala



Tabela nr 7 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>209 125,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	17 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00
<b>Razem:</b>				<b>2 211 125,00</b>

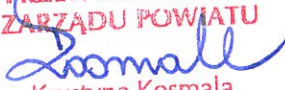
PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmala



Tabela nr 8 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 903 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 903 000,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 903 000,00
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	11 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 200,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 913,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 913,00
		§ 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 913,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>2 945 113,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmala

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

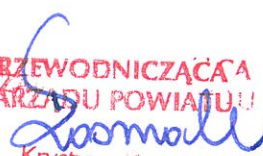
Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75414	2310			6 900,00
853	85311	2320			45 479,00
854	85495	2310			20 000,00
921	92113	2480	770 000,00		
921	92116	2310			125 000,00
Razem			770 000,00	0,00	197 379,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75415	2820			6 000,00
755	75515	2810			64 120,00
755	75515	2820			128 140,00
801	80102	2540	2 978 953,00		
801	80111	2540	202 834,00		
801	80116	2540	1 691 610,00		
801	80120	2540	603 164,00		
801	80120	2590	604 883,00		
801	80134	2540	439 784,00		
801	80134	2590	800 712,00		
801	80152	2590	403 107,00		
801	80195	2830			25 000,00
851	85156	2830			36 785,00
852	85202	2830			3 674 327,00
852	85203	2820			454 248,00
853	85311	2580	158 187,00		
854	85403	2540	289 524,00		
854	85403	2590	579 048,00		
854	85404	2540	547 201,00		
854	85410	2540	459 341,00		
854	85410	2590	50 110,00		
854	85419	2540	3 067 842,00		
854	85420	2540	2 783 603,00		
854	85421	2540	1 990 478,00		
900	90095	2820			35 000,00
921	92195	2810			10 000,00
921	92195	2820			47 000,00
921	92195	2830			3 000,00
926	92695	2820			80 000,00
Razem			17 650 381,00	0,00	4 563 620,00

Łączna kwota dotacji podmiotowej	18 420 381,00
Łączna kwota dotacji przedmiotowej	0,00
Łączna kwota dotacji celowej	4 760 999,00
<b>Razem:</b>	<b>23 181 380,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCA  
 ZARZĄDU POWIATU  
 Krystyna Kosińska

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok**

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		20 000,00	20 000,00	
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		10 000,00	10 000,00	
801	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		15 500,00	15 500,00	
801	Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach		500,00	500,00	
801	Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach		50 000,00	50 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie		11 000,00	11 000,00	
801	Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach		12 000,00	12 000,00	
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		1 100,00	1 100,00	
801	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach		400 000,00	400 000,00	
801	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach		1 000,00	1 000,00	
<b>ogółem dział 801</b>			<b>528 000,00</b>	<b>528 000,00</b>	
854	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach		58 000,00	58 000,00	
854	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach		100,00	100,00	

854	Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach		20 000,00	20 000,00	
ogółem dział 854			78 100,00	78 100,00	
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>606 100,00</b>	<b>606 100,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2019

### 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 Finansów z dnia 12 października 2018 r. znak: ST8.4750.8.2018 w zakresie:
  - 1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2019;
  - 2) planowanej na 2019 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018 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 i infrastrukturze.

Należy przypomnieć w tym miejscu o ważnej, każdego roku umieszczanej uwadze Ministra 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 2019 wartość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. W odniesieniu do wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wartość niższą o kwotę 2 712 122 zł od wartości wyliczonej przez Ministra. Powyższe wynikało z przewidywanego wykonania tego tytułu w roku 2018 oraz analizy perspektyw rozwoju gospodarczego w kraju i za granicą w roku 2019.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

1. dochody zamykają się kwotą, w tym:	168 733 146 zł
1) <i>dochody bieżące</i>	157 154 247 zł
2) <i>dochody majątkowe</i>	11 578 899 zł
2. przychody wynoszą	4 397 000 zł
3. wydatki określono na kwotę, w tym:	170 976 146 zł
1) <i>wydatki bieżące</i>	150 460 855 zł
2) <i>wydatki majątkowe</i>	20 515 291 zł
4. rozchody wynoszą	2 154 000 zł

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 2 243 000 zł i zostanie w całości sfinansowany z przychodów z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## 2.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

### 2.1. DOCHODY

#### 2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI

37 297 896 zł

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

Powiat otrzyma w 2019 r. dotacje na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. realizację zadań służb, inspekcji i straży, z tego:  | 10 127 100 zł |
| 1) Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej   | 9 607 000 zł  |
| 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 520 100 zł    |
| 2. realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 1 840 943 zł  |
| 3. realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 919 643 zł  |
| 4. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 454 248 zł    |
| 5. realizację zadań w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                               | 258 193 zł    |
| 6. realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 27 072 zł     |
| 7. dofinansowanie dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 +) oraz programu „Dobry Start”                              | 1 004 295 zł  |
| 8. udzielanie bezpłatnych porad prawnych  | 396 000 zł    |
| 9. realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej, z tego:  | 203 945 zł    |
| 1) obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne)   | 8 300 zł      |
| 2) kwalifikacja wojskowa  | 39 350 zł     |
| 3) przeprowadzenie akcji kurierskiej  | 2 176 zł      |
| 4) obsługa administracyjna spraw realizowanych przez obywateli  | 154 119 zł    |

#### OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1

16 231 439 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  | 6 123 878 zł |
| 2. z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowska w Tarnowskich Górach (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)   | 689 857 zł   |
| 3. z przeznaczeniem na rozbudowę DP 3200S na odcinku od DK78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019) | 2 925 500 zł |
| 4. z przeznaczeniem na budowę bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w WSP S.A. w Tarnowskich Górach – rezerwa celowa z budżetu państwa  | 2 000 000 zł |

**OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2****11 739 235 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	190 000 zł
2. innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej	1 800 zł
3. innymi powiatami i miastami na prawach powiatu na finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii kościołów mniejszościowych	2 000 zł
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.3</b>	<b>193 800 zł</b>

2.1.1.4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tytułu pomocy finansowej z:

1. Gminy Ożarówice na rozbudowę DP 3200S na odcinku od DK78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice	600 000 zł
2. Gminy Tarnowskie Góry na przebudowę ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach	1 400 000 zł
3. gmin Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarówice i Świerklaniec na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy	17 325 zł
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.4</b>	<b>2 017 325 zł</b>

2.1.1.5. 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. „Mierzymy wysoko” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	87 342 zł
2. „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach	151 057 zł
3. „Matura paszportem w przyszłość” – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie	89 327 zł
4. „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	43 569 zł
5. „Szkoła w działaniu” – I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach	138 534 zł
6. „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	194 820 zł
7. „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” – Wydział Strategii i Rozwoju	1 472 224 zł
8. „Teraz MY” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	513 718 zł
9. „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	784 845 zł
10. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach	232 418 zł
11. „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	389 607 zł
12. „Europejski staż zawodowy oknem na świat” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach	126 630 zł
13. „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach	128 346 zł
14. „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” – Zespół Szkół Techniczno-	104 030 zł

	Ekonomicznych w Radzionkowie	
15.	„Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach	26 388 zł
16.	„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich Górach” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa	1 314 971 zł
17.	„Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach” – Wydział Inwestycji i Drogownictwa	1 318 271 zł
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMNIENIONE W PKT 2.1.1.5</b>		<b>7 116 097 zł</b>

## 2.1.2. SUBWENCJE

**67 382 616 zł**

Powiat Tarnogórski w 2019 roku otrzyma subwencje w wysokości 67 382 616 zł, w tym:

1.	część oświatowa subwencji ogólnej	66 628 900 zł
2.	część równoważąca subwencji ogólnej	753 716 zł

## 2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

**847 157 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 421 266 zł;
2. środki otrzymane celem wypłaty stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 36 120 zł;
3. środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zełomowane pojazdy usunięte z dróg powiatowych w kwocie 10 000 zł;
4. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie rewitalizacji terenów parkowych w Nakle Śląskim w kwocie 369 771 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

**63 205 477 zł**

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	42 022 998 zł
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000 zł
3.	wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy	3 430 000 zł
4.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	725 735 zł
5.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni)	650 000 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	17 000 zł
9.	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie)	379 050 zł
10.	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	952 175 zł
11.	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000 zł
12.	wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych	16 300 zł
13.	wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS, opłaty za czynności geodezyjne, usługi realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	9 153 637 zł
14.	wpływy z różnych dochodów (w tym piecza zastępcza – z not wystawionych dla	3 068 750 zł

gmin, z tytułu porozumień z innymi powiatami, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach, refaktury za media, odszkodowania, opłaty komornicze, koszty upomnienia itp.)

15. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (przede wszystkim ugody z niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w związku ze zwrotem subwencji oświatowej za lata 2011-2012) 249 332 zł

## 2.2 PRZYCHODY

Planowane przychody obejmują dwa tytuły: 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 2 397 000 zł oraz pierwszą transzę środków z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000 zł.

## 2.3 WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok wynosi 170 976 146 zł. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

### 2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 517 zł

#### 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (14 664 zł).

#### 2. Wydział Gospodarczy

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin (7 000 zł).

#### 3. Biuro Kadr

Środki w tym rozdziale sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (11 853 zł).

### 2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 30 000 zł

#### 1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3 018 zł

#### 1. Wydział Gospodarczy

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek leśny płacony na rzecz poszczególnych gmin (200 zł).

#### 2. Biuro Kadr

Środki w tym rozdziale sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (2 818 zł).

### 2.3.3. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

ROZDZIAŁ 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 210 zł

#### 1. Biuro Kadr

Środki w tym rozdziale sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.



## 2.3.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

18 363 695 zł

#### 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 7 420 700 zł przeznacza się na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 1 757 400 zł
  - b) wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36 000 zł
  - c) wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 2 600 000 zł
  - d) wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) 1 946 000 zł
  - e) pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz związane z utrzymaniem dróg (zakup i transport materiałów, zużycie energii itp.) 1 081 300 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 10 158 495 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:
  - a) przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach (w tym środki z Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 1 400 000 zł) 2 800 000 zł
  - b) przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach (w tym środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019 w wysokości 689 857 zł) 1 507 495 zł
  - c) rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gminy Ożarówice (w tym środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019 w wysokości 2 925 500 zł oraz z Gminy Ożarówice w wysokości 600 000 zł) 5 851 000 zł

#### 2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 606 500 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 „Veolia” 600 000 zł
  - b) zakup programu „Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy” 5 000 zł
  - c) opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia „Droga S11” 1 500 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 178 000 zł przeznacza się na realizację zadania:
  - a) „Bezpieczniej na drodze” w ramach budżetu partycypacyjnego 178 000 zł

### ROZDZIAŁ 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

17 182 zł

#### 1. Biuro Kadr

Środki w tym rozdziale sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

## 2.3.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

4 428 449 zł

#### 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 1 777 950 zł, w tym w wysokości 1 374 450 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

- 1) podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 172 250 zł
- 2) zakup węgla dla budynku położonego w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 4 500 zł
- 3) obsługę pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 w Świerklańcu 9 200 zł
- 4) zakup energii elektrycznej i wody do nieruchomości położonej w 102 000 zł

Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”	
5) opłatę za gospodarowanie odpadami dot. budynku w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sienkiewicza na rzecz gminy Tarnowskie Góry	4 000 zł
6) opłaty środowiskowe po byłych Zakładach Chemicznych oraz inne tytuły opłat	6 600 zł
7) wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz kosztów postępowania sądowego	80 000 zł
8) asystę techniczną w ogłoszeniu przetargu w celu wyłonienia firmy obsługującej oczyszczalnię ścieków oraz zakup opinii w zakresie analizy wód opadowych wraz z pobraniem próbek	30 600 zł
9) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, ochronę mienia, wycenę nieruchomości do celów prowadzonych postępowań, utrzymanie czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup materiałów geodezyjnych, projektów podziału nieruchomości, usługi geodezyjne świadczone przez geodetę oraz usługi świadczone przez firmy zewnętrzne na terenie nieruchomości powiatowych	1 368 800 zł

## 2. Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 1 384 813 zł są przeznaczone na:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym	19 700 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia związanych z powiatowym zasobem nieruchomości	15 000 zł
3) zakup energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych	77 000 zł
4) centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych	100 000 zł
5) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	220 000 zł
6) usługi geodezyjne, w tym wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci, rozbiórka budynków nieużytkowanych zgodnie ze stanowiskami Zarządu Powiatu, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg, holowanie pojazdów powiatowych na parking strzeżony	190 500 zł
7) rewitalizację terenów parkowych w Nakle Śląskim (w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 369 771 zł)	462 213 zł
8) wycinkę i pielęgnację drzew rosnących na pozostałych terenach stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	20 000 zł
9) administrowanie zasobem mieszkaniowym	28 200 zł
10) ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Powiatu	140 000 zł
11) pozostałe opłaty, koszty sądowe, wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa	22 200 zł
12) podatek od nieruchomości	90 000 zł

## 3. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 4 314 zł przeznacza się na wynajem pomieszczenia od WSP S.A. oraz opłaty za media dotyczące Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników przy ul. Opolskiej 21.

## 4. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznacza się na zapłatę należności wobec Wojewody Śląskiego z

tytułu dochodów Skarbu Państwa związanych z zajęciem przez komornika rachunkiem w Banku Pekao.

#### **5. Biuro Kadr**

Wydatki bieżące w kwocie 1 229 372 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne (w wysokości 1 205 372 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w wysokości 24 000 zł) dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Powyższe wydatki bieżące sfinansowane są częściowo dotacją od Wojewody w wysokości 192 807 zł, przy czym kwotę 182 516 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami a kwotę 10 291 zł przeznacza się na obsługę administracyjną spraw realizowanych przez obywateli.

#### **6. Wydział Inwestycji i Drogownictwa**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł przeznacza się na dokumentację projektową remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 000 zł przeznacza się na budowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej budynku Gimnazjum w Brynku, ul. Park 8.

#### **7. Samodzielne Stanowisko ds. BHP**

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

### **2.3.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII** 2 601 177 zł

#### **1. Biuro Kadr**

Środki w wysokości 1 994 400 zł (w tym z dotacji od Wojewody w wysokości 150 000 zł) przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w kwocie 1 955 900 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kwocie 38 500 zł) dla pracowników Wydziału Geodezji.

#### **2. Wydział Geodezji**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 595 977 zł przeznacza się na:
  - a) nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi PODGiK, skanowanie dokumentów oraz zakładanie bazy Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) 426 700 zł
  - b) zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi konserwacyjne, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, remonty i konserwacje sprzętu 169 277 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł stanowią rezerwę na wypadek konieczności wymiany zużytego sprzętu.

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 133 977 zł, a w pozostałej wysokości, tj. w kwocie 472 000 zł, środkami uzyskanymi z opłat za wykonywanie czynności geodezyjnych.

#### **3. Samodzielne Stanowisko ds. BHP**

Wydatki bieżące w kwocie 800 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży.

### **ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

538 900 zł

#### **1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 524 900 zł sfinansowane są w części dotacją celową od Wojewody w wysokości 506 100 zł, a w części w kwocie 18 800 zł środkami własnymi Powiatu. Środki w kwocie 450 731 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 9 386 zł. Pozostałe środki w kwocie 64 783 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 14 000 zł sfinansowane dotacją celową od Wojewody przeznacza się na zakupy inwestycyjne.

**ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

100 765 zł

**1. Biuro Kadr**

Środki w tym rozdziale sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.

**2.3.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

2 176 zł

**1. Biuro Kadr**

Wydatki bieżące w wysokości 1 536 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących akcję kurierską.

**2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Wydatki bieżące w wysokości 640 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na doposażenie rzeczowe akcji kurierskiej.

**ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW**

392 000 zł

**1. Biuro Rady Powiatu**

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) diety dla radnych   | 385 000 zł |
| 2) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup publikacji książkowych i pucharów wręczanych podczas uroczystości, zakup artykułów niezbędnych do organizacji posiedzeń komisji i sesji | 2 000 zł   |
| 3) catering związany z uroczystą sesją „Orla i Róży” oraz spotkaniem świątecznym, udział Przewodniczącego Rady Powiatu w „Dniu Samorządowca” oraz udział przedstawicieli Rady Powiatu w innych spotkaniach                         | 5 000 zł   |

**ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

14 705 942 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 14 371 822 zł i wydatki majątkowe w kwocie 334 120 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

**1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28 000 zł przeznacza się na: remont elewacji siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 – (kwota 12 000 zł), zakup cenników, aparatu fotograficznego, dalmierza (kwota 6 000 zł) oraz opracowanie dokumentacji z zakresu inżynierii ruchu drogowego (kwota 10 000 zł).
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 55 000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części korytarza w budynku przy ul. Mickiewicza 41 na pomieszczenia biurowe dla Wydziału Geodezji”.

**2. Wydział Komunikacji**

Wydatki bieżące w kwocie 1 522 500 zł przeznacza się na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, abonament za dostęp do portalu OSK, pozwolenia na prowadzenie tramwajów, serwis i nadzór systemu kolejkowego | 1 492 540 zł |
| 2) malowanie i remont pomieszczeń  | 10 000 zł    |
| 3) kary i odszkodowania  | 8 500 zł     |
| 4) koszty procesu  | 5 000 zł     |
| 5) odsetki   | 4 000 zł     |
| 6) tłumaczenie dokumentów  | 2 460 zł     |

**3. 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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

#### 4. Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Kontaktów Medialnych

Wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim oraz na ogłoszenia prasowe i zakup materiałów (gadżety promocyjne).

#### 5. Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 145 600 zł przeznacza się na:

1) wpłaty na PFRON	10 000 zł
2) obsługa PKZP	3 500 zł
3) prowizje, opłaty bankowe i inne ewentualne koszty związane z obsługą bankową	50 100 zł
4) opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000 zł
5) podatek od towarów i usług VAT	77 000 zł

#### 6. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 10 876 162 zł przeznacza się na:

1) szkolenia pracowników	35 000 zł
2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	9 000 zł
3) wynagrodzenia i pochodne pracowników (w tym 13 pensja i odprawy)	10 589 407 zł
4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 755 zł
5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 000 zł
6) studia podyplomowe	10 000 zł

#### 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 36 200 zł przeznacza się na:

1) ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów, zakup napojów w okresie letnim	30 700 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy	500 zł
3) przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego	5 000 zł

#### 8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznacza się na:

1) wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 zł

#### 9. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 556 350 zł przeznacza się na:

1) nagrodę „Orla i Róży”	10 000 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia, w tym książek nadawczych, pieczętek, prasy, kwiatów	46 000 zł
3) zakup usług pozostałych, w tym opłaty związane z obsługą pocztową, zewnętrzną obsługą prawną, zlecaniem ogłoszeń prasowych	420 000 zł
4) udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza	2 000 zł
5) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000 zł
6) prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych	63 350 zł

#### 10. Wydział Gospodarczy

1) Wydatki bieżące w kwocie 1 128 010 zł obejmują m. in.:

a) zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, hydrauliczno-instalacyjnych, środków ochrony roślin, paliwa i smarów do kosiarek, papieru ksero, sprzętu	351 500 zł
---	------------



komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych	
b) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	360 000 zł
c) drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, dachów, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzeń biurowych)	69 900 zł
d) usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie parkingów, nadzór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawa kopiarek	252 600 zł
e) opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe	94 010 zł
2) Wydatki majątkowe w kwocie 279 120 zł przeznacza się na:	
a) zakup elektronicznego faksu	14 120 zł
b) zakup programu finansowo-księgowego	250 000 zł
c) zakup sprzętu komputerowego	15 000 zł

#### **ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 39 350 zł**

##### **1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 39 350 zł i przeznaczono je na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2019 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne członków komisji, pisarek i świetlicowej zatrudnionych w czasie kwalifikacji, zakup materiałów biurowych, środków czystości, przygotowanie pomieszczeń wraz z ich sprzątnięciem oraz szkolenia pracowników.

#### **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 51 000 zł**

##### **1. Wydział Strategii i Rozwoju**

Środki w tym rozdziale w kwocie 51 000 zł przeznaczono na zapłatę umów zleceń, zakup materiałów i usług, różne opłaty i składki oraz zakup nagród w ramach imprez organizowanych przez Powiat.

#### **ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 086 712 zł**

##### **1. Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty**

Środki w wysokości 1 086 712 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 954 136 zł – na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 16 006 zł na ZFŚS, a kwotę 116 570 zł na wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

#### **ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 67 000 zł**

##### **1. Wydział Administracji i Zarządzania**

Wydatki bieżące w kwocie 25 000 przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

##### **2. Wydział Strategii i Rozwoju**

Wydatki bieżące w kwocie 42 000 zł przeznacza się na:

1) składkę członkowską na Związek Subregionu Centralnego	10 000 zł
2) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem ekspertyz i analiz, w tym w związku z aplikowaniem o dofinansowania zewnętrzne	30 000 zł
3) podatkowe interpretacje indywidualne do projektów, opłaty sądowe	2 000 zł

#### **2.3.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

#### **ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 400 zł**

##### **1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 1 400 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby szkolenia obronnego.

### **2.3.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

#### **ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

20 000 zł

##### **1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2019 nad Jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.

#### **ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 9 695 500 zł**

##### **1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową w wysokości 9 607 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 593 778 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3 755 zł, świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (za brak lokalu, na zagospodarowanie, na przejazdy itp.) w kwocie 425 632 zł oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki w kwocie 583 835 zł. Zaangażowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 88 500 zł przeznaczone będą na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, remonty pomieszczeń oraz opłaty bankowe za prowizje i przelewy.

#### **ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA**

6 900 zł

##### **1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową od Wojewody 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 na zatrudnienie ratowników (4 000 zł) oraz na zakup paliwa (2 000 zł) dla służb ratownictwa wodnego w sezonie letnim.

#### **ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

18 000 zł

##### **1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

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

#### **ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

23 000 zł

##### **1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Środki bieżące w kwocie 23 000 zł przeznaczone są na:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach   | 5 200 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  | 4 300 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   | 500 zł   |

- Policji w Tarnowskich Górach
- 7) zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Komendę Główną PSP w 2019 roku 1 000 zł

### **2.3.10. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 398 200 zł

#### **1. Wydział Administracji i Zarządzania**

Wydatki bieżące w kwocie 398 200 zł (w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 396 000 zł) przeznaczono na:

- 1) dotacje dla stowarzyszeń prowadzących nieodpłatną pomoc prawną 192 260 zł
- 2) wynagrodzenia dla wskazanych przez rady osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym umowy z kancelariami 192 060 zł
- 3) zakup materiałów, wyposażenia oraz zapłatę za najem pomieszczeń i media 13 880 zł

### **2.3.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 000 zł

#### **1. Wydział Finansowo-Księgowy**

Środki w wysokości 700 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od: zaciągniętych kredytów (w tym w rachunku bieżącym), pożyczki a także wyemitowanych obligacji.

### **2.3.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 100 000 zł

#### **1. Wydział Edukacji**

Środki w wysokości 1 100 000 zł częściowo zabezpieczają ewentualny zwrot nienależnie pobranej przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 w przypadku zgody na rozłożenie tych zobowiązań na raty. Powyższe wynika z decyzji Ministra Finansów w związku z ustaleniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 562 000 zł

#### **1. Wydział Budżetu**

Środki w wysokości 222 100 zł stanowią rezerwę ogólną.

#### **2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego**

Kwota 339 900 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **2.3.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 59 209 990 zł.

<u>ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</u>	8 718 784 zł
<u>ROZDZIAŁ 80111 – Gimnazja specjalne</u>	1 206 469 zł
<u>ROZDZIAŁ 80115 – Technika</u>	24 043 375 zł
<u>ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne</u>	2 812 253 zł
<u>ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 610 851 zł
<u>ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	10 425 838 zł
<u>ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe</u>	1 038 422 zł
<u>ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne</u>	1 684 919 zł
<u>ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 006 632 zł
<u>ROZDZIAŁ 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</u>	194 820 zł
<u>ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	1 721 593 zł
<u>ROZDZIAŁ 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	252 524 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	146 719 zł
ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	310 538 zł
ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 191 740 zł
ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność	844 513 zł

## OGÓŁEM

59 209 990 zł

### 1. Szkoły i placówki oświatowe

47 212 459 zł

- 1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 45 604 404 zł obejmują: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 42 006 327 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 2 117 973 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 1 480 104 zł;
- 2) na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 1 608 055 zł:
  - a) „Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” – Centrum Kształcenia Ustawicznego 194 820 zł
  - b) „Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji” – Centrum Kształcenia Ustawicznego 26 388 zł
  - c) „Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 38 776 zł
  - d) „Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 389 607 zł
  - e) „Europejski staż zawodowy oknem na świat” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej 4 000 zł
  - f) „Szkoła w działaniu” – I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej 123 050 zł
  - g) „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół 294 153 zł
  - h) „Mierzmy wysoko” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 71 491 zł
  - i) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych 232 418 zł
  - j) „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 5 000 zł
  - k) „Matura paszportem w przyszłość” – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 71 909 zł
  - l) „Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego” – Zespół Szkół Techniczno-Usługowych 156 443 zł

### 2. Wydział Edukacji

9 372 307 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) organizację licealiady 7 000 zł
- 2) konkurs Młodej Przedsiębiorczości 2 500 zł
- 3) Powiatową Reprezentację Młodzieży 5 000 zł
- 4) nagrody dla uczniów 30 000 zł
- 5) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optimum 31 100 zł
- 6) awans zawodowy 8 200 zł
- 7) organizację forum oświatowego 8 700 zł
- 8) konkurs na edukację pozaszkolną w wysokości 15 000 zł oraz pomoc w formie tzw. „małych grantów” w kwocie 10 000 zł 25 000 zł
- 9) edukacyjne konferencje, debaty, sympozja, konkursy, uroczystości powiatowe 15 000 zł

10) dotacje na szkół niepublicznych: SIÓDEMKA, Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące MOW, Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, EDU RES, Gimnazjum Ziemiećce	7 725 047 zł
11) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrze na kształcenie uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w trakcie remontu warsztatów szkolnych	99 760 zł
12) narodowy program rozwoju czytelnictwa	15 000 zł
13) środki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w powiatowych placówkach oświatowych	1 400 000 zł

### 3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 1 153 000 zł

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 1 043 000 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym:
  - a) rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu 80 000 zł
  - b) remont ogrodzenia kamiennego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych 100 000 zł
  - c) wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących 500 000 zł
  - d) przebudowa toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych 213 000 zł
  - e) remont toalet w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – etap I 150 000 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 110 000 zł przeznacza się na:
  - a) dokumentację projektową celem restauracji i konserwacji elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica 70 000 zł
  - b) przebudowę istniejącego odwodnienia wejścia do budynku w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach 40 000 zł

### 4. Wydział Strategii i Rozwoju 1 472 224 zł

Środki w wysokości 1 472 224 zł przeznacza się na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

#### 2.3.14. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

##### 1. Wydział Edukacji

Powyższe środki przeznacza się na stypendia i zasiłki dla studentów.

#### 2.3.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 – SZPITALA OGÓLNE 4 470 000 zł

##### 1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 220 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „ABC-aktywności, zdrowia, relaksu – etap I” realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz w kwocie 4 250 000 zł na zadanie pn. „Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 1 919 643 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 1 876 707 zł, dzieci w szkołach oraz placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 39 847 zł oraz podopiecznych domów pomocy społecznej w kwocie 3 089 zł.



**1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich**

Wydatki bieżące w wysokości 53 166 zł przeznaczono na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) wypłatę zasądzonych rent wypłacanych w związku z wyrokami sądowymi<br>związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ                             | 48 166 zł |
| 2) usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu oraz usługę przechowywania i<br>udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników<br>zlikwidowanego SP ZOZ | 5 000 zł  |

**2.3.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****1. Dom Pomocy Społecznej Łubie**

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 2 748 050 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 2 049 050, odpis na ZFŚS w kwocie 76 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 623 000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 72 000 zł przeznaczone zostaną na zakup kompletu wypoczynkowego w kwocie 12 000 zł, zakup magła przemysłowego w kwocie 30 000 zł oraz zakup suszarki przemysłowej w kwocie 30 000 zł.

**2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”**

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 5 401 901 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3 931 876 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 118 722 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 351 303 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 37 000 zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

**3. Dom Pomocy Społecznej Miedary**

Wydatki bieżące w wysokości 2 471 219 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 1 868 126 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 55 035 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 548 058 zł.

**4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich**

Wydatki bieżące w wysokości 3 674 327 zł 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 1 075 413 zł;
- 2) Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 2 150 825 zł;
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 448 089 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 6 123 878 zł.

**5. Wydział Inwestycji Drogownictwa**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł przeznacza się na:
  - a) remont przybudówki i naprawę tarasu w DPS Łubie w kwocie 150 000 zł;
  - b) remonty bieżące oraz usuwanie ewentualnych awarii w kwocie 20 000 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 703 709 zł przeznacza się na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach” (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1 283 083 zł).

**1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich**

Środki w wysokości 454 248 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przeznaczone na realizację zadań środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.

### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 27 072 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 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

## ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

1 959 700 zł

### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 959 700 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 787 600 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 39 600 zł na ZFŚS, a kwotę 132 500 zł na wydatki rzeczowe.

## ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 487 243 zł

### 1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

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 1 476 243 zł przeznacza się na realizację dwóch projektów współfinansowanych środkami unijnymi:

- 1) „Teraz MY” w kwocie 607 398 zł obejmującej tylko wydatki bieżące (z tego dofinansowanie zewnętrzne stanowi 513 718 zł);
- 2) „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w łącznej kwocie 868 845 zł obejmującej tylko wydatki bieżące (z tego dofinansowanie zewnętrzne wynosi 784 845 zł).

## **2.3.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

203 666 zł

#### 1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne samorządy (kwota 45 479 zł), jak również przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (WTZ w Kaletach, WTZ w Tarnowskich Górach – w kwocie łącznej 158 187 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 ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

783 293 zł

### 1. Biuro Kadr

Środki w kwocie 508 293 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 146 000 zł.

Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzyma dotację od Wojewody w wysokości 258 193 zł. Pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 335 100 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 190 000 zł.

## ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

2 460 006 zł

### 1. Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane na to zadanie przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w

Tarnowskich Górach – kwota 294 085 zł, odpis na ZFŚS – kwota 57 505 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników – kwota 2 108 416 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 421 266 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotacje z gmin w kwocie 17 325 zł.

### **2.3.18. 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 16 965 625 zł w następujących rozdziałach:

<u>ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne</u>	<u>107 599 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	<u>4 459 973 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>547 201 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>	<u>1 828 194 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>1 521 618 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne</u>	<u>509 451 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>3 067 842 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</u>	<u>2 783 603 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>	<u>1 990 478 zł</u>
<u>ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność</u>	<u>103 546 zł</u>

**OGÓŁEM** **16 965 625 zł**

#### **1. Szkoły i placówki oświatowe** **4 683 511 zł**

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 4 683 511 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3 971 450 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 179 624 zł, stypendia PRM w wysokości 36 120 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 496 317 zł.

#### **2. Wydział Edukacji** **9 867 147 zł**

Wydatki bieżące w wysokości 9 867 147 zł przeznacza się na:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych: Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie, SOSW Ziemięcice, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach, Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, Poradni Dziecka, Zakładu Bursa w Nakle Śląskim **9 767 147 zł**
- 2) wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” **10 000 zł**
- 3) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych **90 000 zł**

#### **3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa** **2 414 967 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie 2 394 967 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ul. Strzelców

Bytomskich 7” (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1 318 271 zł) oraz w kwocie 20 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa piłkochwyłów przy boisku zlokalizowanym przy PMDK Jordan”.

### **2.3.19. DZIAŁ 855 – RODZINA**

#### **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

30 380 zł

##### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki w wysokości 30 380 zł pochodzące z dotacji od Wojewody przeznacza się na realizację wypłaty świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

#### **ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**

4 715 915 zł

##### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki bieżące w kwocie 4 715 915 zł przeznacza się na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze;
- 3) pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 4) pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 5) wynagrodzenie dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych;
- 6) koszty szkoleń rodzin zastępczych;
- 7) wypłatę środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny 500+;
- 8) 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 środki z innych powiatów w kwocie 750 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w wysokości 430 000 zł oraz dotację od Wojewody w kwocie 973 915 zł (rządowy program Rodzina 500+).

#### **ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 2 542 100 zł**

##### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Środki w wysokości 2 542 100 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.

Wydatki na te cele sfinansowane są częściowo środkami z opłat za noty wystawione dla gmin w wysokości 600 000 zł.

### **2.3.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

15 000 zł

##### **1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

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

#### **ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

204 000 zł

##### **1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach**

Środki w wysokości 204 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

#### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

81 000 zł

##### **1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**

1) Wydatki bieżące w kwocie 81 000 zł przeznacza się na:

- |  |           |
|--|-----------|
| a) opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, prenumeratę czasopism „Przegląd komunalny” oraz „Zieleń miejska” | 2 000 zł  |
| b) szkolenia branżowe dla pracowników  | 4 000 zł  |
| c) dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert  | 35 000 zł |



- |   |           |
|---|-----------|
| przekazane stowarzyszeniom  |           |
| d) inwentaryzację na potrzeby wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | 30 000 zł |
| e) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000 zł |

### **2.3.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI** 770 000 zł

#### **1. Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Kontaktów Medialnych**

Środki w wysokości 770 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

**ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI** 125 000 zł

#### **1. Wydział Strategii i Rozwoju**

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

**ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 1 122 800 zł

#### **1. Wydział Strategii i Rozwoju**

Wydatki bieżące w wysokości 68 500 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów w wysokości 50 000 zł oraz pomoc w formie tzw. „małych grantów” w wysokości 10 000 zł | 60 000 zł |
| 2) współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych   | 8 500 zł  |

#### **2. Wydział Inwestycji i Drogownictwa**

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 54 300 zł przeznacza się na wykonanie naprawy muru ogrodzenia cmentarza żydowskiego.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Remont wieży Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim – Centrum Kultury Śląskiej”.

### **2.3.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** 80 000 zł

#### **1. Wydział Strategii i Rozwoju**

Zaplanowane środki przeznacza się na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów z dziedziny sportu w kwocie 70 000 zł oraz pomoc w formie tzw. „małych grantów” w kwocie 10 000 zł.

### **2.4 ROZCHODY**

Środki w wysokości 2 154 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wykup wyemitowanych w 2015 roku obligacji komunalnych, w tym:

- 1) pożyczki zaciągniętej w II transzach w latach 2016-2017 przeznaczonej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek w kwocie 154 000 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2010 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000 zł;
- 3) wykup pierwszej transzy obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 roku celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 400 000 zł.

### **2.5 WYDATKI MAJĄTKOWE**

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20 515 291 zł na następujące zadania:

#### **1. Jednoroczne:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) „Bezpieczniej na drodze” – zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego               | 178 000 zł   |
| 2) przebudowa skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowska w Tarnowskich Górach | 1 507 495 zł |



3)	budowa przyłącza energetycznego budynku gimnazjum w Brynku przy ul. Park 8	13 000 zł
4)	zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji	10 000 zł
5)	zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	14 000 zł
6)	zmiana sposobu użytkowania części korytarza w budynku przy ul. Mickiewicza 41 na pomieszczenia biurowe dla Wydziału Geodezji	55 000 zł
7)	zakup elektronicznego faksu	14 120 zł
8)	zakup programu finansowo-księgowego	250 000 zł
9)	zakup sprzętu komputerowego	15 000 zł
10)	dokumentacja projektowa celem restauracji i konserwacji elewacji budynku II LO im. S. Staszica	70 000 zł
11)	przebudowa istniejącego odwodnienia wejścia do budynku w ZSAP w Tarnowskich Górach	40 000 zł
12)	„ABC – aktywności, zdrowia, relaksu – etap I” – zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego	220 000 zł
13)	zakup kompletu wypoczynkowego, magla przemysłowego oraz suszarki przemysłowej na potrzeby DPS Łubie	72 000 zł
14)	zakup środków trwałych na potrzeby DPS „Przyjaźń”	37 000 zł
15)	rozbudowa piłkochwytów przy boisku zlokalizowanym przy PMDK Jordan	20 000 zł
16)	remont wieży Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim – Centrum Kultury Śląskiej	1 000 000 zł
2.	Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:	
1)	przebudowa ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach	2 800 000 zł
2)	rozbudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówce.	5 851 000 zł
3)	adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni	4 250 000 zł
4)	termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach	1 703 709 zł
5)	termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach	2 394 967 zł

## 2.6 WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 3 917 527 zł. Główne zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

1)	remonty w infrastrukturze drogowej, w tym: remonty chodników, remonty cząstkowe wraz z nakładkami, naprawy bieżące mostów i przepustów, zalewanie pęknięć bitumiczną masą zalewową, usługi konserwacyjne i naprawcze	1 946 000 zł
2)	wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego	220 000 zł
3)	dokumentacja projektowa na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim	15 000 zł
4)	drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne w Starostwie (centrali telefonicznej, wind, dachów, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzeń biurowych)	69 900 zł
5)	przeglądy, konserwacja, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału Geodezji, drobne remonty i naprawy obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41	10 000 zł
6)	malowanie i remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji	10 000 zł
7)	przegląd i konserwacja sprzętu p.poż.	5 000 zł
8)	dokumentacja projektowa na remont elewacji siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5	12 000 zł
9)	remonty bieżące, usuwanie awarii, realizacja zaleceń sanepidu i straży pożarnej	100 000 zł
10)	przebudowa toalet w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych	213 000 zł
11)	remont ogrodu w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych	100 000 zł

12) remont toalet w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – etap I	150 000 zł
13) wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących	500 000 zł
14) remont przybudówki i naprawa tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Lubiu	150 000 zł
15) naprawy muru ogrodzenia cmentarza żydowskiego	54 300 zł

Pozostałe, niewielkie kwoty planu wydatków na zadania remontowe i konserwacyjne (łącznie 362 327 zł) 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

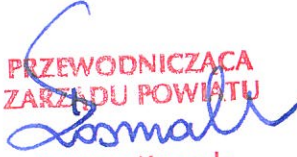
W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją:

- 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 16 231 439 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 16 231 439 zł;
  - b) dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 2 945 113 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 2 211 125 zł; wydatki obejmują kwotę 2 211 125 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.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Krystyna Kosmala

## 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 1 101 000 zł, z tego na sprzedaż materiałów i opłat za czynności geodezyjne przypada 1 100 000 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 zadania realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i obejmują:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uzasadnienie przeznaczenia środków
<b>Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Geodety Powiatowego</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 000,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	472 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	Materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier ploterowy, kalka techniczna, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze, zakup akcesoriów komputerowych i części zamiennych, stacje robocze dwumonitorowe.
		4260	Zakup energii	90 500,00	Energia elektryczna, co, woda.
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Przeglądy, konserwacja, naprawa sprzętu oraz drobne remonty, naprawy obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41.
		4300	Zakup usług pozostałych	301 700,00	Przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi PODGiK, asysta Oracle, certyfikaty, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, skanowanie dokumentów, zakładanie bazy Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	Połączenia telefoniczne.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Zakupy inwestycyjne.

Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr					
710			Działalność Usługowa	629 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	629 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000,00	
Razem:				1 101 000,00	

## 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. 300 000 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 2019 r.
1.	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>15 000,00 zł</b>
1.1.	<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>		<b>15 000,00 zł</b>
1.1.1	Czyszczenie urzędów gospodarki wodnej przy drogach powiatowych	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000,00 zł
2.	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>204 000,00 zł</b>
2.1.	<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>		<b>204 000,00 zł</b>
2.1.1	Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych	Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach	204 000,00 zł
3.	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>		<b>81 000,00 zł</b>
3.1.	<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>35 000,00 zł</b>
3.1.1	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	35 000,00 zł
3.2.	<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 000,00 zł</b>
3.2.1	Roczna prenumerata czasopism „Przegląd Komunalny” oraz „Zieleń Miejska”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	600,00 zł
3.2.2	Opłaty licencyjne za program „System informacji o środowisku”	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 400,00 zł
3.3.	<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>		<b>30 000,00 zł</b>
3.3.1	Aktualizacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez wykonywanie badań	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 000,00 zł
3.4.	<b>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii</b>		<b>10 000,00 zł</b>
3.4.1	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym zlecenie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	10 000,00 zł
3.5.	<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby</b>		<b>4 000,00 zł</b>



	cywilnej		
3.5.1	Szkolenie branżowe dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4 000,00 zł
<b>Razem:</b>			<b>300 000,00 zł</b>

### 3. DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności   | 335 100 zł   |
| 2) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Wydział Geodezji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziałach 70005, 71012) | 1 301 965 zł |
| 3) zadania realizowane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  | 18 800 zł    |
| 4) udzielanie bezpłatnych porad prawnych   | 2 200 zł     |
| 5) zadania realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 88 500 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 8 655 198 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 2019. Dla inwestycji finansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wyodrębniono dofinansowanie unijne (środki zewnętrzne) a także wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany.

Nazwa programu	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>1. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach</b>	<b>1 703 709,00</b>	-
środki zewnętrzne	1 283 083,00	-
wkład własny kwalifikowany	226 426,00	-
wkład własny niekwalifikowany	194 200,00	-
<b>2. Powiatowe Centrum Usług Społecznych</b>	-	<b>868 845,00</b>
środki zewnętrzne	-	784 845,00
wkład własny kwalifikowany	-	84 000,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>3. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach</b>	<b>2 394 967,00</b>	-
środki zewnętrzne	1 318 271,00	-
wkład własny kwalifikowany	232 636,00	-
wkład własny niekwalifikowany	844 060,00	-
<b>4. Teraz MY</b>	-	<b>607 398,00</b>
środki zewnętrzne	-	513 718,00
wkład własny kwalifikowany	-	93 680,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>5. Europejski staż zawodowy oknem na świat</b>	-	<b>4 000,00</b>
środki zewnętrzne	-	4 000,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>6. Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość</b>	-	<b>389 607,00</b>
środki zewnętrzne	-	389 607,00
wkład własny kwalifikowany	-	-



wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>7. Wsparcie nauczania przedmiotów ogólnokształcących w tarnogórskim Ekonomiku</b>	-	<b>38 776,00</b>
środki zewnętrzne	-	34 878,00
wkład własny kwalifikowany	-	3 898,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>8. Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego</b>	-	<b>194 820,00</b>
środki zewnętrzne	-	194 820,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>9. Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji</b>	-	<b>26 388,00</b>
środki zewnętrzne	-	26 388,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>10. Szkoła w działaniu</b>	-	<b>123 050,00</b>
środki zewnętrzne	-	110 683,00
wkład własny kwalifikowany	-	12 367,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>11. Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony</b>	-	<b>294 153,00</b>
środki zewnętrzne	-	294 153,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>12. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego</b>	-	<b>232 418,00</b>
środki zewnętrzne	-	232 418,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>13. Mierzymy wysoko</b>	-	<b>71 491,00</b>
środki zewnętrzne	-	64 306,00
wkład własny kwalifikowany	-	7 185,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>14. Matura paszportem w przyszłość</b>	-	<b>71 909,00</b>
środki zewnętrzne	-	64 682,00
wkład własny kwalifikowany	-	7 227,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>15. Moje powodzenia edukacyjne kluczem do sukcesu zawodowego</b>	-	<b>156 443,00</b>
środki zewnętrzne	-	140 721,00
wkład własny kwalifikowany	-	15 722,00
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>16. Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro</b>	-	<b>5 000,00</b>
środki zewnętrzne	-	5 000,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>17. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej</b>	-	<b>1 472 224,00</b>
środki zewnętrzne	-	1 472 224,00
wkład własny kwalifikowany	-	-
wkład własny niekwalifikowany	-	-
<b>RAZEM:</b>	<b>4 098 676,00</b>	<b>4 556 522,00</b>
<i>w tym środki zewnętrzne i wkład własny kwalifikowany:</i>	<i>3 060 416,00</i>	<i>4 556 522,00</i>

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU POWIATU  
*Kosmala*  
Krystyna Kosmala