

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.¹⁾), 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.²⁾), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.799 z późn. zm.³⁾)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 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.

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

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

³⁾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.

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2018 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
bieżące				
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 trwałe 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 równoważąca 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 dokształcania 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 trwałe 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 częstotliwości	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
bieżące razem:				157 154 247,00
			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	4 482 855,00
majątkowe				
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		Szpital ogólny	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
majątkowe razem:				11 578 899,00
			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	2 633 242,00
Ogółem:				168 733 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 116 097,00

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji		
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 517,00	33 517,00	33 517,00	11 853,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	33 517,00	33 517,00	33 517,00	11 853,00	21 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 542,00	9 542,00	9 542,00	9 542,00	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	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	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	14 664,00	14 664,00	14 664,00	0,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	33 018,00	33 018,00	33 018,00	2 818,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		Pozostała działalność	3 018,00	3 018,00	3 018,00	2 818,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,00	2 268,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	481,00	481,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095		Pozostała działalność	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	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	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	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	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	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	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	18 380 877,00	8 044 382,00	8 013 382,00	1 774 582,00	6 238 800,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	10 336 495,00	10 336 495,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 363 695,00	8 027 200,00	7 996 200,00	1 757 400,00	6 238 800,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	10 336 495,00	10 336 495,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 946 000,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 506 000,00	3 506 000,00	3 506 000,00	0,00	3 506 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 336 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 495,00	10 336 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	17 182,00	17 182,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 832,00	13 832,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00	2 938,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 449,00	4 415 449,00	4 413 449,00	1 234 272,00	3 179 177,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 428 449,00	4 415 449,00	4 413 449,00	1 234 272,00	3 179 177,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 672,00	938 672,00	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	71 400,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 700,00	174 700,00	174 700,00	174 700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	280 177,00	280 177,00	280 177,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042 374,00	2 042 374,00	2 042 374,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	262 250,00	262 250,00	262 250,00	0,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 240 842,00	3 216 842,00	3 215 642,00	2 507 396,00	708 246,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 601 177,00	2 591 177,00	2 590 377,00	1 955 900,00	634 477,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 400,00	1 559 400,00	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	240 500,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	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		
		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	430 677,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	538 900,00	524 900,00	524 500,00	450 731,00	73 769,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 370,00	106 370,00	106 370,00	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		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 985,00	243 985,00	243 985,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 200,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 401,00	64 401,00	64 401,00	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	Składki na Fundusz Pracy	9 175,00	9 175,00	9 175,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 228,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 668,00	22 668,00	22 668,00	0,00	22 668,00	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	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 386,00	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		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 710,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	100 765,00	100 765,00	100 765,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 116,00	81 116,00	81 116,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 231,00	17 231,00	17 231,00	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	Składki na Fundusz Pracy	2 418,00	2 418,00	2 418,00	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	16 010 060,00	15 432 860,00	11 446 779,00	3 986 081,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	334 120,00	334 120,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 176,00	2 176,00	2 176,00	1 536,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	1 236,00	1 236,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	263,00	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	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	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	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		
	75019		Rady powiatów	392 000,00	392 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	14 705 942,00	14 371 822,00	14 181 122,00	10 456 757,00	3 724 365,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	334 120,00	334 120,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 700,00	180 700,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 500,00	409 500,00	409 500,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	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	96 900,00	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	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297 140,00	2 297 140,00	2 297 140,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 755,00	218 755,00	218 755,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	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 odsetki	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	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	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 120,00	279 120,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 350,00	39 350,00	39 350,00	30 350,00	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
		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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	4 000,00	47 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 086 712,00	1 086 712,00	1 085 212,00	954 136,00	131 076,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 120,00	59 120,00	59 120,00	59 120,00	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	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	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	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	49 210,00	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	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	16 006,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 769 400,00	9 769 400,00	9 327 118,00	8 628 278,00	698 840,00	12 900,00	429 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 695 500,00	9 695 500,00	9 266 118,00	8 613 778,00	652 340,00	0,00	429 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	425 632,00	425 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 050,00	124 050,00	124 050,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 459,00	10 459,00	10 459,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 898 295,00	6 898 295,00	6 898 295,00	6 898 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 223,00	174 223,00	174 223,00	174 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	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	0,00	0,00		
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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	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	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	0,00	0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 385,00	255 385,00	255 385,00	0,00	255 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	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		
	75414		Obrona cywilna	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	14 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	398 200,00	398 200,00	205 940,00	38 412,00	167 528,00	192 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	398 200,00	398 200,00	205 940,00	38 412,00	167 528,00	192 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	64 120,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 140,00	128 140,00	0,00	0,00	0,00	128 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 412,00	2 412,00	2 412,00	2 412,00	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	30 000,00	30 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	158 048,00	158 048,00	158 048,00	0,00	158 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	1 662 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 209 990,00	59 099 990,00	48 082 614,00	39 437 477,00	8 645 137,00	7 750 047,00	187 050,00	3 080 279,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 718 784,00	8 718 784,00	5 722 231,00	5 108 588,00	613 643,00	2 978 953,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 978 953,00	2 978 953,00	0,00	0,00	0,00	2 978 953,00	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	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 394,00	3 941 394,00	3 941 394,00	3 941 394,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 237,00	309 237,00	309 237,00	309 237,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 983,00	708 983,00	708 983,00	708 983,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 638,00	100 638,00	100 638,00	100 638,00	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	800,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	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 energii	162 979,00	162 979,00	162 979,00	0,00	162 979,00	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	45 901,00	45 901,00	45 901,00	0,00	45 901,00	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	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	3 611,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	4 089,00	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	Podróże służbowe krajowe	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 058,00	209 058,00	209 058,00	0,00	209 058,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	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 prokuratorskiego	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48 336,00	48 336,00	48 336,00	48 336,00	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
	80111		Gimnazja specjalne	1 206 469,00	1 206 469,00	999 637,00	901 634,00	98 003,00	202 834,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 834,00	202 834,00	0,00	0,00	0,00	202 834,00	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	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 939,00	649 939,00	649 939,00	649 939,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 385,00	101 385,00	101 385,00	101 385,00	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	126 343,00	126 343,00	126 343,00	126 343,00	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	17 985,00	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	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 energii	42 363,00	42 363,00	42 363,00	0,00	42 363,00	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	5 539,00	5 539,00	5 539,00	0,00	5 539,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	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	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 041,00	23 041,00	23 041,00	0,00	23 041,00	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	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	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	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	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	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 982,00	5 982,00	5 982,00	5 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	24 043 375,00	24 043 375,00	21 317 780,00	17 588 215,00	3 729 565,00	0,00	66 813,00	2 658 782,00	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	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 315,00	99 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 315,00	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	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	641 031,00	641 031,00	641 031,00	641 031,00	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	2 172 556,00	2 172 556,00	2 172 556,00	2 172 556,00	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	6 382,00	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	24 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	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	912,00	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	3 553,00	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	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 687,00	25 687,00	25 687,00	0,00	25 687,00	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	47 485,00	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	75 405,00	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	2 268,00	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	0,00	5 005,00	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	0,00	398 260,00	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	24 016,00	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	6 418,00	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	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	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 książek	126 932,00	126 932,00	126 932,00	0,00	126 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 052 416,00	1 052 416,00	1 052 416,00	0,00	1 052 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	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	0,00	774 337,00	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	0,00	14 928,00	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	0,00	547 752,00	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	837 010,00	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	1 267 770,00	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	221 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 274,00	20 274,00	20 274,00	0,00	20 274,00	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	0,00	27 192,00	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:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900,00	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	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 604,00	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 646,00	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	2 967,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 985,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 408,00	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	
	80116		Szkoły policealne	2 812 253,00	2 812 253,00	1 115 086,00	887 658,00	227 428,00	1 691 610,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 610,00	1 691 610,00	0,00	0,00	0,00	1 691 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 195,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 515,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 269,00	17 269,00	17 269,00	17 269,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 871,00	14 871,00	14 871,00	0,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	99 912,00	99 912,00	99 912,00	0,00	99 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 849,00	11 849,00	11 849,00	0,00	11 849,00	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	1 633,00	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	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	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	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 362,00	45 362,00	45 362,00	0,00	45 362,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 610 851,00	2 610 851,00	2 601 122,00	2 158 804,00	442 318,00	0,00	9 729,00	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	9 729,00	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	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 983,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 786,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 052,00	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	8 542,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4190	Nagrody konkursowe	767,00	767,00	767,00	0,00	767,00	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	38 536,00	38 536,00	38 536,00	0,00	38 536,00	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 żywności	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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 książek	14 534,00	14 534,00	14 534,00	0,00	14 534,00	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	196 775,00	196 775,00	196 775,00	0,00	196 775,00	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	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	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	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00	1 945,00	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	93 191,00	93 191,00	93 191,00	0,00	93 191,00	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 remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	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	896,00	896,00	896,00	0,00	896,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 941,00	73 941,00	73 941,00	0,00	73 941,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 425 838,00	10 355 838,00	8 904 672,00	7 770 138,00	1 134 534,00	1 208 047,00	32 048,00	211 071,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 164,00	603 164,00	0,00	0,00	0,00	603 164,00	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 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	604 883,00	604 883,00	0,00	0,00	0,00	604 883,00	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	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	6 077 820,00	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	93 078,00	93 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 989,00	496 989,00	496 989,00	496 989,00	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	997 412,00	997 412,00	997 412,00	997 412,00	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	18 277,00	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 487,00	149 487,00	149 487,00	149 487,00	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	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 272,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 167,00	3 167,00	3 167,00	0,00	3 167,00	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	77 348,00	77 348,00	77 348,00	0,00	77 348,00	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	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 028,00	4 028,00	4 028,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	455 630,00	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
		4269	Zakup energii	10 669,00	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 900,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	133 337,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 450,00	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
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 518,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 972,00	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
		4411	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 454,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	812,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 780,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 038 422,00	1 038 422,00	1 034 072,00	909 199,00	124 873,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 946,00	379 946,00	379 946,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 867,00	387 867,00	387 867,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 404,00	123 404,00	123 404,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 682,00	17 682,00	17 682,00	17 682,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	275,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 814,00	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
		4220	Zakup środków żywności	60,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 170,00	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
		4260	Zakup energii	42 083,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 711,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	667,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 846,00	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	240,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 056,00	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 684 919,00	1 644 919,00	1 624 313,00	1 107 029,00	517 284,00	0,00	5 000,00	15 606,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 988,00	871 988,00	871 988,00	871 988,00	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	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 316,00	64 316,00	64 316,00	64 316,00	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	149 330,00	149 330,00	149 330,00	149 330,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 395,00	21 395,00	21 395,00	21 395,00	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	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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 książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 539,00	42 539,00	42 539,00	0,00	42 539,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 006 632,00	2 006 632,00	762 264,00	685 646,00	76 618,00	1 240 496,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 784,00	439 784,00	0,00	0,00	0,00	439 784,00	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 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 712,00	800 712,00	0,00	0,00	0,00	800 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 793,00	540 793,00	540 793,00	540 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 748,00	27 748,00	27 748,00	27 748,00	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	97 377,00	97 377,00	97 377,00	97 377,00	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	13 836,00	13 836,00	13 836,00	13 836,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337,00	337,00	337,00	0,00	337,00	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	31 155,00	31 155,00	31 155,00	0,00	31 155,00	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	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 912,00	24 912,00	24 912,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	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	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	194 820,00	194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 597,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 721 593,00	1 721 593,00	1 715 360,00	1 594 888,00	120 472,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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 książek	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	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	40 268,00	40 268,00	40 268,00	0,00	40 268,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 580,00	52 580,00	52 580,00	0,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	252 524,00	252 524,00	252 524,00	0,00	252 524,00	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	35 343,00	35 343,00	35 343,00	0,00	35 343,00	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 książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 127,00	94 127,00	94 127,00	0,00	94 127,00	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	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	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	114 689,00	114 689,00	114 689,00	0,00	114 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 719,00	146 719,00	145 919,00	95 951,00	49 968,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 369,00	72 369,00	72 369,00	72 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,00	6 004,00	6 004,00	6 004,00	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	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	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	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	310 538,00	310 538,00	309 488,00	240 052,00	69 436,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 744,00	191 744,00	191 744,00	191 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 388,00	30 388,00	30 388,00	30 388,00	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	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 006,00	9 006,00	9 006,00	0,00	9 006,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 191 740,00	1 191 740,00	788 633,00	381 075,00	407 558,00	403 107,00	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 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 107,00	403 107,00	0,00	0,00	0,00	403 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 229,00	269 229,00	269 229,00	269 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 913,00	21 913,00	21 913,00	21 913,00	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	69 647,00	69 647,00	69 647,00	69 647,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 286,00	20 286,00	20 286,00	20 286,00	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	168 932,00	168 932,00	168 932,00	0,00	168 932,00	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 książek	174 718,00	174 718,00	174 718,00	0,00	174 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	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	50 451,00	50 451,00	50 451,00	0,00	50 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	844 513,00	844 513,00	789 513,00	8 600,00	780 913,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 160,00	140 160,00	140 160,00	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 253,00	612 253,00	612 253,00	0,00	612 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 442 809,00	1 972 809,00	1 936 024,00	0,00	1 936 024,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 643,00	1 919 643,00	1 882 858,00	0,00	1 882 858,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 785,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	36 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 858,00	1 882 858,00	1 882 858,00	0,00	1 882 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	53 166,00	53 166,00	53 166,00	0,00	53 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 166,00	48 166,00	48 166,00	0,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 206 469,00	18 393 760,00	12 750 242,00	9 660 652,00	3 089 590,00	4 128 575,00	38 700,00	1 476 243,00	0,00	0,00	1 812 709,00	1 812 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 278 206,00	14 465 497,00	10 754 970,00	7 849 052,00	2 905 918,00	3 674 327,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	1 812 709,00	1 812 709,00	1 509 509,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 674 327,00	3 674 327,00	0,00	0,00	0,00	3 674 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 134 447,00	6 134 447,00	6 134 447,00	6 134 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 487,00	445 487,00	445 487,00	445 487,00	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	1 049 943,00	1 049 943,00	1 049 943,00	1 049 943,00	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	134 892,00	134 892,00	134 892,00	134 892,00	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	49 870,00	49 870,00	49 870,00	49 870,00	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	630 632,00	630 632,00	630 632,00	0,00	630 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	617 650,00	617 650,00	617 650,00	0,00	617 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	217 271,00	217 271,00	217 271,00	0,00	217 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	561 308,00	561 308,00	561 308,00	0,00	561 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 757,00	249 757,00	249 757,00	0,00	249 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 413,00	34 413,00	34 413,00	34 413,00	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	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 083,00	1 283 083,00	1 283 083,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 426,00	226 426,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	454 248,00	454 248,00	0,00	0,00	0,00	454 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454 248,00	454 248,00	0,00	0,00	0,00	454 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 072,00	27 072,00	27 072,00	24 000,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00	20 035,00	20 035,00	20 035,00	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	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	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	491,00	491,00	491,00	491,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 959 700,00	1 959 700,00	1 957 200,00	1 787 600,00	169 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	252 400,00	252 400,00	252 400,00	252 400,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	30 000,00	30 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	800,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 487 243,00	1 487 243,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 476 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	93 680,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 043,00	465 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 957,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,00	18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 078,00	104 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 191,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	13 765,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 086,00	130 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 214,00	78 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	445 862,00	445 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 076,00	22 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	10 143,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 884,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 507,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 446 965,00	3 446 965,00	3 240 299,00	2 737 209,00	503 090,00	203 666,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 666,00	203 666,00	0,00	0,00	0,00	203 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 479,00	45 479,00	0,00	0,00	0,00	45 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	158 187,00	158 187,00	0,00	0,00	0,00	158 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	783 293,00	783 293,00	783 293,00	628 793,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 300,00	384 300,00	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	86 160,00	86 160,00	86 160,00	86 160,00	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	16 933,00	16 933,00	16 933,00	16 933,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	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		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 460 006,00	2 460 006,00	2 457 006,00	2 108 416,00	348 590,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 516,00	1 592 516,00	1 592 516,00	1 592 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	322 400,00	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	43 500,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 225,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 505,00	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 965 625,00	14 550 658,00	4 713 279,00	3 977 450,00	735 829,00	9 787 147,00	50 232,00	0,00	0,00	0,00	2 414 967,00	2 414 967,00	1 550 907,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	107 599,00	107 599,00	107 037,00	102 016,00	5 021,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 062,00	81 062,00	81 062,00	81 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	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	15 557,00	15 557,00	15 557,00	15 557,00	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	2 229,00	2 229,00	2 229,00	2 229,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,00	4 521,00	4 521,00	0,00	4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 459 973,00	2 065 006,00	1 192 184,00	1 050 792,00	141 392,00	868 572,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	2 394 967,00	2 394 967,00	1 550 907,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 524,00	289 524,00	0,00	0,00	0,00	289 524,00	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 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	579 048,00	579 048,00	0,00	0,00	0,00	579 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 803,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 659,00	65 659,00	65 659,00	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	136 220,00	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	19 247,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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 książek	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 435,00	43 435,00	43 435,00	0,00	43 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 237,00	42 237,00	42 237,00	0,00	42 237,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 863,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 060,00	844 060,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 271,00	1 318 271,00	1 318 271,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 636,00	232 636,00	232 636,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 201,00	547 201,00	0,00	0,00	0,00	547 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 201,00	547 201,00	0,00	0,00	0,00	547 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 828 194,00	1 828 194,00	1 821 494,00	1 647 313,00	174 181,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 803,00	1 269 803,00	1 269 803,00	1 269 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 465,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 045,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 631,00	71 631,00	71 631,00	0,00	71 631,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 521 618,00	1 501 618,00	1 499 018,00	1 177 329,00	321 689,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 966,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 613,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 780,00	151 780,00	151 780,00	151 780,00	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	20 970,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 689,00	47 689,00	47 689,00	0,00	47 689,00	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 prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	509 451,00	509 451,00	0,00	0,00	0,00	509 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 341,00	459 341,00	0,00	0,00	0,00	459 341,00	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 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 110,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 067 842,00	3 067 842,00	0,00	0,00	0,00	3 067 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 067 842,00	3 067 842,00	0,00	0,00	0,00	3 067 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 783 603,00	2 783 603,00	0,00	0,00	0,00	2 783 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 783 603,00	2 783 603,00	0,00	0,00	0,00	2 783 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 990 478,00	1 990 478,00	0,00	0,00	0,00	1 990 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 478,00	1 990 478,00	0,00	0,00	0,00	1 990 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	103 546,00	103 546,00	83 546,00	0,00	83 546,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 546,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
855			Rodzina	7 288 395,00	7 288 395,00	3 353 619,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 380,00	30 380,00	980,00	980,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 715 915,00	4 715 915,00	920 539,00	726 189,00	194 350,00	0,00	3 795 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 739,00	9 739,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz 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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 800,00	1 017 800,00	62 800,00	1 500,00	61 300,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 122 800,00	122 800,00	62 800,00	1 500,00	61 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				170 976 146,00	150 460 855,00	116 753 413,00	82 197 057,00	34 556 356,00	23 181 380,00	5 269 540,00	4 556 522,00	0,00	700 000,00	20 515 291,00	20 515 291,00	3 060 416,00	0,00

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
Przychody ogółem:			4 397 000,00
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
Rozchody ogółem:			2 154 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 000,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 853,00
	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
020			Leśnictwo	2 818,00
	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
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 210,00
	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
600			Transport i łączność	17 182,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 257,00
	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
710			Działalność usługowa	904 842,00
	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
750			Administracja publiczna	41 526,00
	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
752			Obrona narodowa	1 400,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 613 900,00
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 919 643,00
	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
852			Pomoc społeczna	481 320,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 193,00
	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
855			Rodzina	1 004 295,00
	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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 853,00
	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
020			Leśnictwo	2 818,00
	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
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 210,00
	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
600			Transport i łączność	17 182,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 567 257,00
	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
710			Działalność usługowa	904 842,00
	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		Administracja publiczna	41 526,00
	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		Obrona narodowa	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 613 900,00
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00
	4520	Opłaty 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
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 919 643,00
	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
852			Pomoc społeczna	481 320,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 193,00
	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
855			Rodzina	1 004 295,00
	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
Razem:				16 231 439,00

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			Transport i łączność	2 000 000,00
	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			Oświata i wychowanie	2 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 125,00
	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
Razem:				2 211 125,00

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			Transport i łączność	2 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 125,00
	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
Razem:				2 211 125,00

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
Ogółem dochody			2 945 113,00

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
Razem:	23 181 380,00

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	
ogółem dział 801			528 000,00	528 000,00	
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	
O G Ó Ł E M			606 100,00	606 100,00	

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. | prorowadzenie 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, Starotarnowicka 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 |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.3**193 800 zł**

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 |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.4**2 017 325 zł**

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

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.5 **7 116 097 zł**

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 trwały 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 Gmina 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.

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

- 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).
- 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 Sanitarno-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 PRZECIWPOŻAROWA

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

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) „Mierzymy 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 Optivum	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 Ziemiećice | 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 związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ | 48 166 zł |
| 2) usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu oraz usługę przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników zlikwidowanego SP ZOZ | 5 000 zł |

2.3.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**1. Domek 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. Domek 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. Domek 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 ORZEKANIA 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 Ziemiećce, 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 piłkochwyty 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, magła przemysłowego oraz suszarki przemysłowej na potrzeby DPS Łubie	72 000 zł
14)	zakup środków trwałych na potrzeby DPS „Przyjaźń”	37 000 zł
15)	rozbudowa piłkochwyków 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 Ożarówice.	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 Łubiu	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.

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
Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Geodety Powiatowego					
710			Działalność usługowa	472 000,00	
	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 OPLAT 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.	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00 zł
1.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		15 000,00 zł
1.1.1	Czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000,00 zł
2.	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		204 000,00 zł
2.1.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		204 000,00 zł
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.	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		81 000,00 zł
3.1.	§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00 zł
3.1.1	Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	35 000,00 zł
3.2.	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00 zł
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.	§ 4300 - Zakup usług pozostałych		30 000,00 zł
3.3.1	Aktualizacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez wykonywanie badań	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	30 000,00 zł
3.4.	§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		10 000,00 zł
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.	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby		4 000,00 zł

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

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

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

