Uchwała nr IV / 32 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c" i „d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **46.461.628 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

a) dochody bieżące **40.871.256 zł.**
b) dochody majątkowe **5.590.372 zł.**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **48.357.318 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   a) wydatki bieżące w wysokości **39.163.312 zł,**
   b) wydatki majątkowe w wysokości **9.194.006 zł.**

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.895.690 zł,** który zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 1.671.690 zł, oraz pożyczką w wysokości 224.000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.511.690 zł** oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości **616.000 zł** .
   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.321.627 zł** w tym:
- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **221.800 zł,**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **95.000 zł,** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **954.827 zł,** w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, regulacja wynagrodzeń, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dotacje bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.506.125 zł.**
   Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.506.125 zł.**
   Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
   - dochody **1.764.845 zł,**
   - wydatki **407.944 zł.**

   Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.546.588 zł,** w/tym:
   - dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 177.944 zł,
   - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.105.944 zł,
   - dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 62.700 zł,
   - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 200.000 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości **100.000 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości **1.458.659 zł.** Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **1.571.800 zł** , koszty **1.571.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2015 w wysokości **9.194.006 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu **1.895.690 zł,**
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek **616.000 zł.**

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w/tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Dochody załacznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 482,00
			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	1 892 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 152,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 818 880,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 750,00
710			Działalność usługowa	613 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
			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	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	288 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
	71015		Nadzór budowlany	265 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	120 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
			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	8 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 971 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 971 800,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 200,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 603 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	883 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 720 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 627 635,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	92 500,00
758			Różne rozliczenia	24 486 274,00
			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	17 086 755,00
			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	17 086 755,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 802 428,00
			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	5 802 428,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 547 091,00
			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	1 547 091,00
801			Oświata i wychowanie	294 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 643,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	150,00
			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	150,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 150,00
			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	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80130		Szkoły zawodowe	279 493,00
			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	256 643,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 643,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	150,00
			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	150,00
851			Ochrona zdrowia	3 646 590,00

			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	1 316 535,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 725,00
			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	2 047 725,00
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 548 865,00
			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	1 316 535,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 330,00
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 316 535,00
852			Pomoc społeczna	605 079,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	258 967,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	258 967,00
	85204		Rodziny zastępcze	344 612,00
			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	4 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	339 532,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 553,00
			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	147 153,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
			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	19 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 400,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
	85395		Pozostała działalność	147 153,00
			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	147 153,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 900,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 000,00
			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	60 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 400,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
			bieżące razem:	**40 871 256,00**
			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	1 720 331,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 065 599,00
			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	552 504,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	201 250,00
			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	201 250,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	172 500,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 864 349,00
			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	351 254,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	298 566,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 688,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 513 095,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 773,00
			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	524 773,00
	90095		Pozostała działalność	524 773,00
			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	524 773,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	524 773,00
			majątkowe razem:	**5 590 372,00**
			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	1 077 277,00

Ogółem:	**46 461 628,00**
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	**2 797 608,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2015 rok.

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2015r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2015 r. zgodnie z pismem FB-I.3010.11.2014 od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.511.125 zł, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4-4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych, podstawą szacunku jest wykonanie dochodów za 2014 roku oraz prognozy gospodarcze na 2015 rok.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.
6. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie podpisanych umów.
7. Informacji od podległych jednostek o wysokości prognozowanych dochodów w 2015 roku na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy 2014r.

Na 2015 r. planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości 46.461.628 zł, co stanowi około 104,20 % przewidywanego wykonania za 2014r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości 40.871.256 zł, tj. 100,40 % planowanego wykonania za 2014 rok, oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.590.372 zł, tj. 143,95% planowanego wykonania za 2014 rok.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości **8.921.196 zł** co stanowi wzrost o około 3,01 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r. w tym:

1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 5.520.135 zł:

a) **<u>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,</u>** udział ten zaplanowano w wysokości **4.627.635 zł** w stosunku do planu na rok 2014 występuje wzrost

o 10,24 %. Planowane w budżecie państwa dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter prognozy, w związku z tym realizacja tych dochodów może ulec zmianie.

b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszący 1,4% -** udział ten przewiduje się w wysokości **92.500 zł** tj. 100 % przewidywanego wykonania za rok 2014. Wysokość wpływów na rok 2015 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, tendencji tych wpływów, jak również analizy wpływów za 9 miesięcy 2014 roku.

c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **800.000 zł** tj. o 4 % więcej od przewidywanego wykonania w roku 2014. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2015 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z roku 2014.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 1.882.380 zł tj. 87,4 % przewidywanego wykonania za 2014r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Zmniejszenie planowanych dochodów spowodowane jest planowanymi zmianami w czynszu za majątek ruchomy dzierżawiony przez Szpitale Polskie SA. Dzierżawa majątku przez Szpitale Polskie SA **1.603.464 zł**, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach, wpływy z najmu pomieszczeń biurowych i piwnicznych dla BS w Sztumie oraz dzierżawy garaży i innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie **215.416 zł**, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości **1.100 zł;** SOSW w Kołozębiu **25.000 zł,** ZS w Dzierzgoniu **2.000 zł,** ZSZ w Barlewiczkach **7.400 zł,** i dzierżawy pomieszczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie **22.000 zł,** ZS w Sztumie **6.000 zł,**

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 33.950 zł, tj. 82,7 % planowanego wykonania za 2014r. Dochody w kwocie **33.750 zł,** to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości. Wielkość zaplanowanych dochodów uzależniona jest od planu dochodów Skarbu Państwa. Dochody w kwocie **200 zł,** to 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane przez KPPSP i PINB w Sztumie.

4. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - zaplanowano w wysokości 62.880 zł co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2014r. Są to odsetki od środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz od lokat terminowych.

5. Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 19.000 zł co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2014r. Jest to prowizja za obsługę zadań PFRON powierzonych powiatowi, a realizowanych przez PCPR w Sztumie.

6. Wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 1.402.851 zł w tym zaplanowano dochody:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **70.000 zł**,
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **154.400 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **107.800 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **650 zł,**
- pozostałe uzyskane przez Starostwo Powiatowe **19.252 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska **100.000 zł,**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **260.000 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **4.350 zł,**
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **4.900 zł,**
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **598.499 zł.** Wzrost w porównaniu do 2014 roku o 102,59 % spowodowany jest zwiększeniem dofinansowania gmin za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych;
- odpłatność za zajęcie pasa drogowego **83.000 zł.**

II. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 31.950.060 zł co stanowi wzrost o 4,42 % w porównaniu do planowanego wykonania za 2014 rok.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 17.086.755 zł** tj. mniej o 1,20 % od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2014. Naliczenia planowanych kwot części wstępnej oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015r., określony został na podstawie

wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 10 września 2014r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2013/2014 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2014r. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidzianym terminie do Urzędów Statystycznych. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S" na rok szkolny 2014/2015, co może wpłynąć na ustalenie wysokość ostatecznej subwencji oświatowej.

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 5.802.428 zł** , tj. o 6,87 % więcej od subwencji wyrównawczej za rok 2014. Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Przez dochody podatkowe rozumie się łącznie dochody z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, oraz powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

3. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.547.091 zł** tj. o 1,89 % mniej od subwencji równoważącej za rok 2014.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2015.

W roku 2015, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują :

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
- powiaty które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art.30, lub dla których kwota wpłat ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł;
- powiaty na terenie których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5.511.125 zł,** w tym na:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **31.700 zł,**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **60.000 zł,**
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne **28.000 zł,**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **265.000 zł,**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **95.500 zł,**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **13.000 zł,**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej **2.970.200 zł,**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.032.000 zł ,**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **15.725 zł.**

Ogółem dotacje uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014r. o 5,74 %. Zmniejszeniu uległy dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 8,49 %, tj. o 190.000 zł na tym samym poziomie pozostały dotacje na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, dotacja dla PINB wzrosła o 4.000 zł, dla KPPSP dotacja jest mniejsza na zadania bieżące o 140.565 z, tj o 4,52 %., na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotacja wzrosła o 1.700 zł, natomiast na realizację zadań zleconych powiatowi zmalała o 10.500 zł., tj. o 9,91%.

5. **Dotacje celowe otrzymane przez powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.**

Zaplanowane dochody w wysokości **50.000 zł** to otrzymane dotacje od gmin na realizację zadania „ Izby wytrzeźwień" na podstawie podpisanych porozumień z gminami z terenu powiatu sztumskiego.

6. **Dotacje ze środków POKL (tzw. dotacje rozwojowe) na wydatki bieżące 403.796 zł**

Zaplanowane dochody – to dotacja rozwojowa na realizację projektów:

- **„Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe".** Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dofinansowanie wynosi **256.643 zł** w 100 % wydatków kwalifikowalnych.

- **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie, dofinansowany wynosi 100 % wydatków tj. **90.110 zł.**
- **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, dofinansowany wynosi 100 % wydatków tj. **57.043 zł.**

7. **Środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014** na projekt „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" w wysokości **1.548.865 zł.** Zadanie w 15% będzie finansowane ze środków Budżetu Państwa, a w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dochody majątkowe 5.590.372 zł w tym:

A. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zaplanowane dochody to dotacje celowe od gmin z terenu powiatu sztumskiego na wspólną realizację zadania w wysokości **1.513.095 zł**, w ramach podpisanych porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania z dnia 26 września 2014 roku nr PSP 1/2014. Dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wynosi **3.000.000 zł.**

B. Otrzymane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości **28.750 zł,** (uchwała XX/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 12 lipca 2012 roku) oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości **172.500 zł,** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze" (uchwałą nr 759/155/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku Zarządu Województwa Pomorskiego).

C. Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości **524.773 zł** ze środków UE (50% kosztów kwalifikowalnych).

D Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na modernizację dróg powiatowych: Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń od km 0+000 do km 13+870 długość 13,870 km ,oraz drogi Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierzgoń odcinek granica powiatu sztumskiego – droga wojewódzka nr

515 od km 4+689 do 17+597 długość 12,899 km, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości **351.254 zł** ze środków UE (90% kosztów kwalifikowalnych).

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki - załacznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	8 676 234,00	1 897 281,00	1 897 281,00	219 368,00	1 677 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778 953,00	6 778 953,00	620 282,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 446 234,00	1 897 281,00	1 897 281,00	219 368,00	1 677 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 953,00	6 548 953,00	390 282,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	30 263,00	30 263,00	30 263,00	30 263,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	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	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 255,00	959 255,00	959 255,00	0,00	959 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 671,00	6 158 671,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 566,00	298 566,00	298 566,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 716,00	91 716,00	91 716,00	0,00
630			Turystyka	234 304,00	234 304,00	234 304,00	6 675,00	227 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	234 304,00	234 304,00	234 304,00	6 675,00	227 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	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	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 129,00	181 129,00	181 129,00	0,00	181 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	773 094,00	256 700,00	256 700,00	16 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 394,00	516 394,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 094,00	256 700,00	256 700,00	16 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 394,00	516 394,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,00	13 959,00	13 959,00	13 959,00	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	2 399,00	2 399,00	2 399,00	2 399,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 394,00	316 394,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	613 000,00	613 000,00	603 756,00	232 600,00	371 156,00	8 744,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	265 000,00	265 000,00	264 500,00	232 600,00	31 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4550	Szkolenia członków 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	251 256,00	0,00	251 256,00	8 744,00	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	8 744,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	8 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	26 256,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
750			Administracja publiczna	3 908 371,00	3 890 871,00	3 648 458,00	2 660 188,00	988 270,00	0,00	242 413,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823,00	79 823,00	79 823,00	79 823,00	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	13 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	245 613,00	245 613,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	237 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 413,00	237 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75020		Starostwa powiatowe	3 454 200,00	3 436 700,00	3 431 700,00	2 546 000,00	885 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 000,00	1 939 000,00	1 939 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	12 688,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	941,00	941,00	941,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75095		Pozostała działalność	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	15 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 200,00	3 002 200,00	2 872 200,00	2 481 920,00	390 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 970 200,00	2 970 200,00	2 840 200,00	2 481 920,00	358 280,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00	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	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	1 992 210,00	1 992 210,00	1 992 210,00	1 992 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 010,00	166 010,00	166 010,00	166 010,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	112 680,00	112 680,00	112 680,00	0,00	112 680,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 270,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 321 627,00	1 271 627,00	1 271 627,00	0,00	1 271 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 321 627,00	1 271 627,00	1 271 627,00	0,00	1 271 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	1 271 627,00	1 271 627,00	1 271 627,00	0,00	1 271 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 981 984,00	12 761 984,00	12 076 486,00	10 211 952,00	1 864 534,00	62 700,00	366 155,00	256 643,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 277 588,00	1 277 588,00	1 207 256,00	1 146 479,00	60 777,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 332,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 550,00	892 550,00	892 550,00	892 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 675,00	68 675,00	68 675,00	68 675,00	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	160 428,00	160 428,00	160 428,00	160 428,00	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	22 826,00	22 826,00	22 826,00	22 826,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 047,00	48 047,00	48 047,00	0,00	48 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	227 261,00	227 261,00	214 940,00	206 300,00	8 640,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 321,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 156 147,00	1 156 147,00	1 092 881,00	1 030 791,00	62 090,00	0,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 266,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 381,00	790 381,00	790 381,00	790 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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	145 904,00	145 904,00	145 904,00	145 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 706,00	20 706,00	20 706,00	20 706,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80120		Licea ogólnokształcące	4 047 980,00	3 827 980,00	3 757 680,00	3 174 388,00	583 292,00	62 700,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 372,00	2 445 372,00	2 445 372,00	2 445 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 661,00	452 661,00	452 661,00	452 661,00	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	64 855,00	64 855,00	64 855,00	64 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 584,00	55 584,00	55 584,00	0,00	55 584,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	144 958,00	144 958,00	144 958,00	0,00	144 958,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 158 188,00	5 158 188,00	4 733 340,00	3 879 004,00	854 336,00	0,00	168 205,00	256 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 205,00	168 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 935,00	2 960 935,00	2 960 935,00	2 960 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 251,00	246 251,00	246 251,00	246 251,00	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	579 637,00	579 637,00	579 637,00	579 637,00	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	3 336,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 181,00	73 181,00	73 181,00	73 181,00	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	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 069,00	122 069,00	122 069,00	0,00	122 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	275 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	163 400,00	163 400,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	233 481,00	233 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	171 267,00	171 267,00	171 267,00	0,00	171 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	871 988,00	871 988,00	827 557,00	754 950,00	72 607,00	0,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 431,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 476,00	583 476,00	583 476,00	583 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 580,00	108 580,00	108 580,00	108 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 794,00	15 794,00	15 794,00	15 794,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00	32 307,00	32 307,00	0,00	32 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 057,00	80 057,00	80 057,00	0,00	80 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 957,00	8 957,00	8 957,00	0,00	8 957,00	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	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	162 775,00	162 775,00	162 775,00	20 040,00	142 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 735,00	119 735,00	119 735,00	0,00	119 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 669 590,00	3 669 590,00	2 283 055,00	19 754,00	2 263 301,00	70 000,00	0,00	1 316 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 725,00	2 047 725,00	2 047 725,00	0,00	2 047 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 047 725,00	2 047 725,00	2 047 725,00	0,00	2 047 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 551 865,00	1 551 865,00	235 330,00	19 754,00	215 576,00	0,00	0,00	1 316 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 257,00	15 257,00	15 257,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 458,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 080,00	215 080,00	215 080,00	0,00	215 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	1 210 284,00	1 210 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 809 758,00	4 809 758,00	1 347 608,00	1 012 708,00	334 900,00	1 069 400,00	2 392 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	1 069 400,00	70 000,00	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	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	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 fundacjom	988 200,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 307 905,00	3 307 905,00	985 405,00	748 405,00	237 000,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 500,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 498,00	148 498,00	148 498,00	148 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	7 644,00	7 644,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 697,00	107 697,00	107 697,00	107 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 322,00	15 322,00	15 322,00	15 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469 244,00	469 244,00	469 244,00	469 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 380,00	169 380,00	169 380,00	0,00	169 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	346 053,00	346 053,00	345 803,00	264 303,00	81 500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 913,00	202 913,00	202 913,00	202 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 426,00	10 426,00	10 426,00	10 426,00	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	36 737,00	36 737,00	36 737,00	36 737,00	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	5 227,00	5 227,00	5 227,00	5 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 057 661,00	1 857 661,00	1 419 134,00	1 261 884,00	157 250,00	287 744,00	3 630,00	147 153,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 744,00	272 744,00	0,00	0,00	0,00	272 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 744,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00	72 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 622 764,00	1 422 764,00	1 419 134,00	1 261 884,00	157 250,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 684,00	980 684,00	980 684,00	980 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 200,00	177 200,00	177 200,00	177 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,00	24 245,00	24 245,00	0,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 180,00	38 180,00	38 180,00	0,00	38 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	3 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 525,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	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	44 530,00	44 530,00	44 530,00	0,00	44 530,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	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	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	162 153,00	162 153,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	147 153,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 876,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 013,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 470 490,00	4 470 490,00	4 315 688,00	3 334 855,00	980 833,00	8 000,00	146 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 998 268,00	2 998 268,00	2 917 207,00	2 308 013,00	609 194,00	0,00	81 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 061,00	81 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 616,00	1 784 616,00	1 784 616,00	1 784 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	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	332 334,00	332 334,00	332 334,00	332 334,00	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	45 763,00	45 763,00	45 763,00	45 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 067,00	190 067,00	190 067,00	0,00	190 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 166,00	79 166,00	79 166,00	0,00	79 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 245,00	41 245,00	41 245,00	0,00	41 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 303,00	32 303,00	32 303,00	0,00	32 303,00	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	13 793,00	13 793,00	13 793,00	0,00	13 793,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	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	92 428,00	92 428,00	92 428,00	0,00	92 428,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	936 183,00	936 183,00	934 392,00	801 304,00	133 088,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 569,00	612 569,00	612 569,00	612 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 406,00	51 406,00	51 406,00	51 406,00	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	114 462,00	114 462,00	114 462,00	114 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 267,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 708,00	45 708,00	45 708,00	0,00	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 088,00	39 088,00	39 088,00	0,00	39 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	457 023,00	457 023,00	443 073,00	225 538,00	217 535,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 271,00	152 271,00	152 271,00	152 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 047,00	13 047,00	13 047,00	13 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 446,00	34 446,00	34 446,00	34 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 063,00	10 063,00	10 063,00	0,00	10 063,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 596,00	15 596,00	15 596,00	0,00	15 596,00	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	15 596,00	15 596,00	15 596,00	0,00	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 659,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 159,00	1 411 159,00	1 049 546,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 458 659,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 159,00	1 411 159,00	1 049 546,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 613,00	361 613,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 773,00	524 773,00	524 773,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 773,00	524 773,00	524 773,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 600,00	88 600,00	68 600,00	8 000,00	60 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	58 600,00	8 000,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	113 976,00	113 976,00	75 976,00	27 976,00	48 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	55 976,00	55 976,00	55 976,00	27 976,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**48 357 318,00**	**39 163 312,00**	**32 453 873,00**	**21 494 580,00**	**10 959 293,00**	**1 546 588,00**	**3 300 250,00**	**1 720 331,00**	**0,00**	**142 270,00**	**9 194 006,00**	**9 194 006,00**	**1 669 828,00**

SKARBNIK POWIATU

mgr Lucyna Bednarska

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2015 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2015r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2015r. wyniesie 1.750,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi o 5 % w stosunku do 2014 roku,
- podpisane umowy z których wynikają płatności na 2015 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2015r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **48.357.318 zł,** co stanowi **106,10 %** przewidywanego wykonania roku 2014r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) **wydatki majątkowe** **9.194.006 zł,** co stanowi **148,47 %** planowanego wykonania za 2014r.
b) **wydatki bieżące** **39.163.312 zł,** co stanowi **99,40 %** planowanego wykonania za 2014r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 **„Nadzór nad gospodarką leśną"** zaplanowane wydatki w kwocie **35.500 zł** stanowią 100 % planowanego wykonania za 2014r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Planowane wydatki na w/w usługi 35.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł, na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.676.234** zł obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 136,53 % planowanego wykonania za 2014r, w/tym:

1.Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **230.000 zł** z przeznaczeniem na dokończenie prac „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze". Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego Nr LIV/ 349 /2014 z 28 października 2014 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości 28.750 zł, oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 172.500 zł.

2.Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym rozdziale zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 8.446.234 zł, w tym na:

A) wydatki bieżące w wysokości **1.897.281 zł** co stanowi 100,03 % planowanego wykonania za 2014 rok, w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **219.368 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.677.913 zł**

na które składają się następujące wydatki:

1) Ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 25.000 zł
2) Remonty dróg:
   - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 440.000 zł
3) Odśnieżanie dróg, wykonanie przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenie dla grupy remontowej itp. 959.255 zł
4) ZFŚS 7.658 zł
5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 5.000 zł
6) Zakup materiałów dla grupy pracującej na drogach powiatowych 241.000 zł

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.548.953 zł,** które przeznacza się na:

1) Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój". Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **6.158.671 zł,** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.513.095 zł.

2) Przygotowanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierzgoń od km 0+000 do km 13870 długość 13,870 km ,oraz drogi Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierzgoń odcinek granica powiatu sztumskiego – droga wojewódzka nr 515 od km 4+689 do 17+597 długość 12,899 km, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości **390.282 zł.**

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „ Pozostała działalność" W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **206.104 zł.** Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej" w wysokości **221.004 zł** w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 143.090 zł,
- wydatki rzeczowe (energia, woda, nieczystości, podatek od nieruchomości) 49.714 zł, stanowią 97,72 % przewidywanego wykonania roku 2014.
- dopłaty do kapitału rezerwowego Spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o. 28.200 zł.

W tym rozdziale ponoszone są również wydatki na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystyczne w kwocie **13.300 zł**.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" planowane wydatki w tym dziale wynoszą **773.094 zł** i stanowi to 372,49 % planowanego wykonania za 2014 rok w tym:

Rozdział 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

Planowane wydatki bieżące w kwocie **256.700 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **225.000 zł,** co stanowi 109,01 % planowanego wykonania za 2014 r. wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie zakup energii i cieplnej, materiałów na bieżące utrzymanie, podatek od nieruchomości 185.000 zł, (planowane dochody z dzierżawy 161.236 zł). Wzrost planu do 2014 roku spowodowany jest tym, że wykonanie za 2014 rok jest za pięć miesięcy. Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 40.000 zł.
2. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **31.700 zł,** stanowią 105,67 % planu na 2014 r. dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w/tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, szkolenia pracowników , zakup materiałów do realizacji zadań itp. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 16.700 zł na refundacje wydatków za pracę

pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **516.394 zł** obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne w wysokości **316.394 zł** zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej gminie Sztum na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej". Pomocy udzielono na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr LIII/340/2014 z dnia 26 września 2014 roku.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **200.000 zł** zostały zaplanowane na wymianę dachu na budynku przy u. Reja 12 w Sztumie pozostającego w zarządzie Powiatu.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2015 w tym dziale w kwocie **613.000 zł** stanowią 100,66 % planowanego wykonania za 2014r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **60.000 zł.**

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjno-kartograficzne" związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów w kwocie **28.000 zł.**

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany" zaplanowane wydatki w wysokości **265.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 232.600 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2014 rok, oraz pozostałe wydatki bieżące 32.400 zł, co stanowi 101,53 % planowanego wykonania za 2014 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"– zaplanowane wydatki w wysokości **260.000 zł** przeznacza się na dotację w wysokości 8.744 zł dla Powiatu w Wejherowskiego, na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wydziału geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **3.908.371 zł** stanowią 101,59 % planowanego wykonania za 2014r. i obejmują:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie"** wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **95.500 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **95.500 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
2. **Rozdział 75019 „ Rady powiatów"** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **245.613 zł**, co stanowi 100,01 % przewidywanego wykonania 2014 roku, (w tym diety

radnych 237.413 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2014r.).

3. W **rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe"** wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.454.200 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 101,55 % w przewidywanego wykonania 2014r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.546.000 zł, co stanowi 101,03 % przewidywanego wykonania za 2014r.
- wydatki rzeczowe 514.200 487.400 zł, stanowią 102 % przewidywanego wykonania roku 2014.
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 394.000 zł i stanowią 110 % przewidywanego wykonania za 2014r.

4. **Rozdział 75045 „Komisje poborowe"** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **13.000 zł,** co stanowi 86,67 % planu na 2014r. w/tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.688 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
   - pozostałe wydatki bieżące 312 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług).

   Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

5. **Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **85.000 zł,** co stanowi 130,77 % planowanego wykonania za 2014r. Wydatki w kwocie 65.000 zł przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp. Kwota 20.000 zł została zaplanowana na zlecenie opracowania strategii Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2020.

6. **Rozdział 75095 „Pozostała działalność"** –W tym rozdziale realizowane są wydatki zawiązane z opłatą składek na rzecz:
   a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **5.058 zł,** kwota ta stanowi 105,37 % planowanego wykonania za 2014r.
   b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **10.000 zł** do którego Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.002.200 zł** stanowią 80,26 % wykonania za 2014r. i przeznaczone są na:

a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.970.200 zł,** co stanowi 83,41 % przewidywanego wykonania roku 2014 w/tym:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.481.920 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 488.280 zł,

b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat" w wysokości **5.000 zł** – dotacja na fundusz Policji,

c) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł.**

c) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **25.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **142.270 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **142.270 zł.** Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

***Rozdział 75818 „* Rezerwy ogólne i celowe"** W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.321.627 zł.** do dyspozycji Zarządu, w/tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **221.800 zł**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **95.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **954.827 zł** w tym:

(odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, regulacja wynagrodzeń, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na rok 2015 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,3 %. W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania w jednostkach oświatowych. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza".

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **12.981.984 zł** i obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **12.761.984 zł,** co stanowi 99,9 % planowanego wykonania za 2014r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **220.000 zł** co stanowi 163,33 % planowanego wykonania za 2014r.

1. **Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne"** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.277.588 zł** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.146.479 zł

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.030.707 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 930.302 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 100.405 zł.

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu 246.881 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 216.177 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.704 zł.

2. **Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne"** ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **227.261 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 206.300 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.156.147 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.030.791 zł.
Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 762.544 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 694.953 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 67.591 zł.

b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 393.603 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 335.838 zł oraz pozostałe wydatki 57.765 zł.

4. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.045.980 zł,** z czego:
I. wydatki bieżące 3.825.980 zł w tym:
dotacje 62.700 zł
wynagrodzenia i pochodne 3.174.388 zł
pozostałe wydatki bieżące 588.892 zł.
Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 2.189.520 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.897.121 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 292.399 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.573.760 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.277.267 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 296.493 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje **62.700 zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.

II. wydatki majątkowe 220.000 zł na modernizację budynku w ZS w Sztumie (montaż systemu oddymiania klatek schodowych oraz zmiana wejścia do budynku) .

5. **Rozdział 80130" Szkoły zawodowe"** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.160.188 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 3.879.004 zł.
Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 709.085 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 545.863 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 163.222 zł.

- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 799.877 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 603.571 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 196.306 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.651.226 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.729.570 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 921.656 zł (w tym projekt 256.643 zł.).

6. **Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne":** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **871.988 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **754.950 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **117.038 zł.**

   Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

   - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 332.015 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 299.912 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 32.103 zł.
   - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 539.973 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 455.038 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 84.935 zł.

7. **Rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **80.057 zł.**
8. **Rozdział 80195 „ Pozostała działalność"** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **119.735 zł** oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z oświatą **16.040 zł** (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty), kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza" **27.000 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.669.590 zł** co stanowi 102,59 % planowanego wykonania za 2014 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie **2.047.725 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **2.032.000 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **15.725 zł.**
2. **Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień"** – wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości **70.000 zł** - dofinansowanie z gmin 50.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanych porozumień z gminami.
3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa

medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej oraz na realizacją programu „Powiatowy program ochrona zdrowia psychicznego" w kwocie **3.000 zł.,** oraz realizacja projektu „ Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem – efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim" w wysokości **1.548.865 zł.** Zadanie w 15% będzie finansowane ze środków Budżetu Państwa, a w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.809.758 zł** co stanowi 99,43 % planowanego wykonania za 2014 r.
Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.012.708 zł,
- dotacje 1.069.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.727.650 zł.

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. Starostwo Powiatowe – dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach **81.200 zł** dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu **988.200 zł**, co stanowi 102,3% planowanego wykonania za 2014r.
2. Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze **70.000 zł**
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych **3.307.905 zł**
   co stanowi 99,47 % planowanego wykonania za 2014r.
   w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 748.405 zł,
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **346.053 zł**
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.303 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 81.750 zł, co stanowi 101,35 % planowanego wykonania za 2014r.
5. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **16.400 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.057.661 zł** stanowią 62,75 % planowanego wykonania za 2014r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

1. Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Zaplanowano środki w wysokości **272.744 zł** są to wydatki bieżące. Dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 200.000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 72.744 zł. Zwiększenie o 30.000 zł w porównaniu do 2014 roku (wkład powiatu na rozszerzenie działalności WTZ o dodatkowy oddział).

2. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy" w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.422.764 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.261.884 zł, pozostałe wydatki bieżące 160.080 zł oraz kwotę 200.000 zł zaplanowano na modernizację budynku PUP w Sztumie.

3. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej"

Zaplanowane wydatki w wysokości **162.153 zł** co stanowi 15,13 % planowanego wykonania za 2014rok. Wielkości planowanych środków zależy od wielkości i ilości realizowanych projektów, w 2015 roku planowane jest 2 projekty w 2014 roku w powiecie realizowane było 4 projekty współfinansowane ze środków UE. Wydatki przeznacza się na :

A. Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości **147.153 zł** w tym:
   - **„Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Zaplanowane wydatki wynoszą **90.110 zł.**
   - **„Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy"** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Zaplanowane wydatki wynoszą **57.043 zł.**

B. Dotacje w zakresie polityki społecznej **15.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów).

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.470.490 zł** obejmują wydatki bieżące.
Plan stanowi 95,53 % planowanego wykonania za 2014r.

1. **Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.998.268 zł** - stanowią one 95,49 % planowanego wykonania za 2014r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.308.013 zł, i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.655.507 zł,** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.276.116 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 379.391 zł.

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.342.761 zł,** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.031.897 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 310.864 zł.

2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne":** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **936.183 zł,** co stanowi 97,89 % planowanego wykonania za 2014r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 801.304 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 134.879 zł.
3. **Rozdział 85410 „ Internaty i bursy„** Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **457.023 zł** stanowią 88,72 % planowanego wykonania za 2014r., i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.538 zł, pozostałe wydatki bieżące 231.485 zł.
4. **Rozdział 84412 „ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej"** Zaplanowane wydatki do dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w wysokości **8.000 zł.**
5. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów"** w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **50.000 zł,** co stanowi 125 % planowanego wykonania za 2014r.
6. **Rozdział 85446 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.420 zł,** co stanowi 100,22 % planowanego wykonania za 2014r.
7. **Rozdział 85495 „ Pozostała działalność"** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **15.596 zł,** co stanowi 102,85 % planowanego wykonania za 2014r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **1.458.659 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 47.500 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.411.159 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 47.500 zł z przeznaczeniem na: usługi dostępu do Internetu , zakup nagród w konkursach , szkolenia pracowników, usługi obce, wykonanie ekspertyz i opinii.

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- modernizację instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach w wysokości 300.000 zł,
- zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" w wysokości 1.111.159 zł. W ramach zadania w 2015 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na

budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie dokonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 524.773 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **88.600 zł** stanowią 76,86 %, planowanego wykonania za 2014 r, i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **18.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000 zł (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej , a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych , edukacyjnych).
2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartych konkursów w wysokości **2.000 zł.**
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **68.600 zł** z czego:
   - kwotę 58.600 zł zaplanowano na organizację " Dni powiatu" oraz „Dożynek powiatowych",
   - natomiast kwotę 10.000 zł przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **113.976 zł** stanowią 100,15 % planowanego wykonania za 2014r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" przez ZS w Sztumie w wysokości **55.976 zł** co stanowi 100,32% planowanego wykonania za 2014r; w tym wynagrodzenia i pochodne 27.976 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu"** zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **38.000 zł** to dotacja celowa, która zostanie przekazania dla stowarzyszeń wysokości 20.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 14.000 zł, natomiast kwota 4.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągniecia w sporcie.
3. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność"** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **20.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej.

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 511 690,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 511 690,00
Rozchody ogółem:			**616 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 000,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Halina Beanarska

Dochody zadania zlecone - załacznik nr 4 do uchw y

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**166 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 732,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 700,00
710			**Działalność usługowa**	**355 000,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
	71015		Nadzór budowlany	267 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000,00
750			**Administracja publiczna**	**103 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 972 200,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 972 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 970 200,00

851			**Ochrona zdrowia**	**2 047 725,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 725,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 047 725,00

Razem:	5 645 125,00

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 700,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			**Działalność usługowa**	**353 000,00**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	71015		Nadzór budowlany	265 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**103 500,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 970 200,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 970 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 992 210,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	140 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	166 010,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 680,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 047 725,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 047 725,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 047 725,00

Razem:	5 506 125,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 6

do uchwały nr IV/32/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf Dochodu	Paragraf Wydatku	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki rzeczowe	dotacje	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				**Transport i łączność**	**1 714 845,00**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 700,00**	**230 000,00**
	60013	6207; 6619	6057;6059	Drogi publiczne wojewódzkie	201 750,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	60014	6300	2310	Drogi publiczne powiatowe	1 513 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 700,00	0,00
710				**Działaność usługowa**	**0,00**	**8 744,00**	**8 744,00**	**0,00**	**0,00**	**8 744,00**	**0,00**
	71095		2320	Pozostała działalność		8 744,00	8 744,00	0,00	0,00	8 744,00	**0,00**
851				**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**
	85158	2310	2310	Izby wytrzeźwień	50 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
852				**Pomoc społeczna**	**0,00**	**81 200,00**	**81 200,00**	**0,00**	**0,00**	**81 200,00**	**0,00**
	85201	2320	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	81 200,00	81 200,00			81 200,00	
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**
	92116		2310	Biblioteki		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
				Ogółem	**1 764 845,00**	**407 944,00**	**177 944,00**	**0,00**	**0,00**	**475 644,00**	**230 000,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Liliana Bednarska

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/32/2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku

Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8.744**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	8.744
851			**Ochrona zdrowia**	**70.000**
	85158	2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**81.200**
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.200
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**18.000**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000
OGÓŁEM				**177.944**

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8.000**
	85412	2820	Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**988.200**
	85201	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	988.200
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**87.744**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	72.744
	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2.000**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	2.000
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**20.000**
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
OGÓŁEM				**1.105.944**

3. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**200.000**
	85311	2510	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	200.000
OGÓŁEM				**200.000**

4. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**62.700**
	80120	2540	Oświata i wychowanie - dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - zadania oświatowe realizowane przez szkoły niepubliczne	62.700
OGÓŁEM				**62.700**

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Załącznik nr 8
do uchwały nr IV/32/2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2015 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2015

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	–	**100.000**
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	100.000
2.	**Wydatki ogółem**	–	**1.458.659**
	w tym: **1. Wydatki bieżące**		**47.500**
	I. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska bezpośrednio z funduszu)	4210	20.000
	II. Zakup usług pozostałych	4300	10.000
	III. Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4350	2.500
	IV. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	5.000
	V. Szkolenia pracowników	4700	10.000
	2. Wydatki inwestycyjne		**1.411.159**
	1. Wydatki inwestycyjne – modernizacja instalacji oświetleniowej	6050	300.000
	2. Założenie systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej, modernizacja budynku Starostwa	6050 6057 6059	61.613 524.773 524.773

SKARBNIK POWIATU
mgr Ludwika Bujnicka

Załącznik nr 9

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**15 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**15 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
			Przychody	**1 571 800,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 571 800,00
			Koszty	**1 571 800,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 571 800,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 778 953,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	172 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603	57 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 548 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 158 671,00
			Remont dróg w ramach NPPDL w 2015 roku	6 158 671,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 282,00
			Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo - środowiskowej dla potrzeb przebudowy dróg powiatowych	390 282,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**516 394,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wymiana dachu w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie	200 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	316 394,00
			Zagospodarowanie terenu wokó budynku MiG Sztum	316 394,00
750			**Administracja publiczna**	**17 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Zakup komputerów - Starostwo	17 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**50 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**220 000,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Dostosowanie budynku ZS w Sztumie do wymagań przeciw pożarowych - "Montaż systemu oddymiania klatek schodowych"	120 000,00
			Modernizacja budynku ZS w Sztumie - wejście do szkoły	100 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**
	85133		Inspekcja Farmaceutyczna	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 411 159,00**
	90095		Pozostała działalność	1 411 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja instalacji oświetleniowej w budynkach użyteczności publicznej (SOSW w Uśnicach, SOSW w Kołozębiu, ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczki oraz budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe).	300 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 159,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 111 159,00
			Razem	9 194 006,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Lucyna Bednarska