UCHWAŁA NR 289/2018

ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 08 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z póz. zm.) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z póz.zm.) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

§2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarząd Powiatu przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Sztumskiego w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Sztumie
Wojciech Cymerys

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 55 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu należy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu.
Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych inicjatywa, w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art.230 ust. 1 oraz art. 238 ust.1 ustawy o finansach publicznych projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w uchwale zgodnie z art. 234 Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia:

1. regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnemu,

najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 289/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 08.10.2018 roku

Projekt

Uchwała
Nr..... / / .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... 2018 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z póz. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2028 dla Powiatu Sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu sztumskiego, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§4

Traci moc uchwała nr ..... roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

POWIAT SZTUMSKI
Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2028 o wskaźnik wzrostu cen towarówi usług na 2018 rok tj. o 2,3%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	1 034 810,55	0,00	23 741 804,00	9 556 718,60	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23
Plan 3 kw. 2018	51 620 390,00	42 438 418,00	5 662 219,00	120 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00
Wykonanie 2018	52 081 972,00	42 900 000,00	6 000 000,00	150 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00
2019	46 999 882,00	43 567 040,00	6 529 304,00	200 000,00	1 314 747,00	0,00	25 226 564,00	7 927 864,00	3 432 842,00	0,00	3 432 840,00
2020	44 380 000,00	44 380 000,00	6 679 478,00	204 600,00	1 329 000,00	0,00	25 806 775,00	6 397 286,00	0,00	0,00	0,00
2021	45 400 000,00	45 400 000,00	6 833 106,00	209 306,00	1 360 487,00	0,00	26 400 330,00	6 544 424,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 444 000,00	46 444 000,00	6 990 267,00	214 120,00	1 391 779,00	0,00	27 007 538,00	6 694 946,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 512 000,00	47 512 000,00	7 151 044,00	219 045,00	1 423 789,00	0,00	27 628 712,00	6 848 930,00	0,00	0,00	0,00
2024	48 605 000,00	48 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 723 000,00	49 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 866 000,00	50 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 036 000,00	52 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	53 233 000,00	53 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W tej kolumnie planowany kształt relacji dochód/wydatek, w której nadwyżka dochodów nad wydatkami, służy w kolejnych latach sfinansowaniu deficytu budżetowego oraz spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wskazanych w prognozie kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, oraz wydatków, o których mowa w art. 244 ustawy.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wartość prognozowanej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz na koniec każdego roku, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustala się jako sumę kwoty długu na koniec roku budżetowego poprzedzającego pierwszy rok prognozy, zwiększonej o kwotę planowanego na dany rok budżetowy zaciągnięcia dłużnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań wymienionych w art. 72 ust. 2 ustawy, zmniejszonej o kwotę planowanej na dany rok budżetowy spłaty długu, o której mowa w art. 243 ust. 3 ustawy.
3) W części wykazuje się kwoty wszystkich pozycji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wydatków majątkowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	9 047 103,09
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	0,00	0,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	0,00	8 866 236,80
Plan 3 kw. 2018	60 058 390,00	41 199 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 858 910,00
Wykonanie 2018	58 330 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 830 000,00
2019	48 729 882,00	41 618 972,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	7 110 910,00
2020	42 790 000,00	42 439 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	351 000,00
2021	44 045 776,00	43 150 970,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	894 806,00
2022	44 794 000,00	44 413 640,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	380 360,00
2023	45 862 000,00	45 435 158,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	426 842,00
2024	46 955 000,00	46 480 167,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	474 833,00
2025	48 273 000,00	47 549 210,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	723 790,00
2026	49 816 000,00	48 642 842,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 173 158,00
2027	50 986 000,00	49 761 628,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 224 372,00
2028	52 433 000,00	50 906 140,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 526 860,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-939 213,13	5 649 055,58	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00	203 597,89	203 597,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017	741 943,63	9 091 786,78	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-8 438 000,00	10 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	438 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 248 028,00	8 268 028,00	0,00	0,00	268 028,00	0,00	8 000 000,00	6 248 028,00	0,00	0,00
2019	-1 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 354 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się wyłącznie kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35
Wykonanie 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 224,00	0,00	1 238 938,00	3 696 938,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 224,00	0,00	3 400 000,00	3 668 028,00
2019	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244 224,00	0,00	1 948 068,00	1 948 068,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 224,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00
2021	1 354 224,00	1 354 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	2 249 030,00	2 249 030,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	2 030 360,00	2 030 360,00
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 076 842,00	2 076 842,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 124 833,00	2 124 833,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 173 790,00	2 173 790,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	2 223 158,00	2 223 158,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 274 372,00	2 274 372,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 860,00	2 326 860,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1599) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odrębnych w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	2,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,56%	x	x	x	x
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,14%	6,85%	8,23%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	4,37%	4,89%	6,27%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,95%	3,65%	5,02%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,37%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,37%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,37%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączenia w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 665 678,00	4 367 416,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 616 344,00	20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 500 000,00	4 300 000,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 607 434,00	0,00
2019	0,00	0,00	24 882 216,00	4 242 711,00	8 166 197,00	1 569 287,00	6 596 910,00	6 596 910,00	177 000,00	0,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	1 380 681,00	1 380 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 354 224,00	1 154 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 650 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	917 114,66	1 033 873,00
Wykonanie 2017	2 068 045,47	1 948 069,19	1 948 069,19	296 527,36	2 704 786,36	2 704 786,36	1 827 548,61	1 706 114,78	1 706 114,78
Plan 3 kw. 2018	1 776 569,00	1 637 967,00	1 565 007,00	5 191 313,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 830 664,00	1 637 967,00	1 565 007,00
Wykonanie 2018	1 776 569,00	1 637 967,00	1 565 007,00	5 191 313,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 830 664,00	1 637 967,00	1 565 007,00
2019	976 470,00	953 428,00	953 428,00	651 205,00	651 205,00	651 205,00	1 001 485,00	953 260,00	953 260,00
2020	114 891,00	97 657,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	114 891,00	97 657,00	97 657,00
2021	74 291,00	63 147,00	63 147,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	63 147,00	63 147,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, należy zaewidencjonować wydatki z tytułu zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania, które zostały zawarte w okresie realizacji programu, z tego zawartych do zakończenia okresu realizacji programu.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00
2019	766 123,00	651 205,00	651 205,00	163 143,00	163 143,00	163 143,00	163 143,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej jednej jednostki sektora finansów publicznych, dla której podmiot wnoszący środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) albo jednostką, która sprawuje kontrolę nad tą jednostką w sposób inny niż wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia dotychczas na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9i6...9i6.1i pozycji z selekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy - określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja selekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycja selekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/lub art. 240b ustawy

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077 z póz. zm.)

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe powiatu;
3) wynik budżetu;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu.

1. W zakresie dochodów budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia budżetu na 2019r. Dochody na rok 2019 zaplanowano na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2019r.,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2019 rok wynoszą 46.999.882 zł, w tym dochody bieżące 43.567.040 zł, dochody majątkowe 3.432.842 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 101,52 % planowanego wykonania za 2018 rok. Głównym powodem takiego poziomu planu dochodów bieżących jest zwiększenie planu subwencji ogólnej o 1.521.693 zł, środków otrzymanych z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 867.085 zł, natomiast mniejsze dochody zaplanowano na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE o 1.351.202 zł,

Zaplanowane dochody majątkowe na 2018 rok stanowią 37,04 % planu tej kategorii dochodów na 2018 rok. Tak mały plan dochodów majątkowych na 2019 rok spowodowany jest złożeniem jednego wniosku o dofinansowanie inwestycji z Budżetu Państwa w ramach programu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019", z mniejszym zakresem realizacji inwestycji, ponadto zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu warsztatów i pracowni

dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy" w 90% zostało zrealizowane w latach 2017-2018, na 2019 pozostała do postawienia hala garażowa oraz doposażenie dwóch pracowni.

Główne źródło dochodów bieżących jest subwencja ogólna i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział tych dochodów stanowi 72,89% wszystkich dochodów bieżących, i stanowi kwotę 31.755.868 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 5.605.930 zł na podstawie informacji FB-I.3010.12.2018.EP od Wojewody Pomorskiego. Dochody z dzierżawy majątku powiatu zaplanowano na podstawie podpisanych umów najmu i dzierżawy majątku w wysokości 1.836.015 zł. Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 976.470 zł, (spadek w porównaniu do 2018 roku o 54,96 % - w związku z zakończeniem projektów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego), odpłatność gmin i powiatów za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych prowadzonych przez powiat sztumski zaplanowano w wysokości 1.194,864 zł. Wzrost w porównaniu do wykonania za 2018 roku wzrost o 19,51 %, spowodowany jest zwiększeniem dofinansowania gmin za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych oraz wzrost liczby wychowanków umieszczanych w tych placówkach. Opłaty za korzystanie ze środowiska 20.000 zł, wpływ środków za usługi wykonywane przez Wydział GK i KT 1.080.000 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł realizowane przez jednostki budżetowe i Starostwo Powiatowe zaplanowano w wysokości 1.097.893 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.

Dochody i wydatki bieżące na lata 2020-2029 zwiększono o 2,3 % w stosunku do przyjętych wielkości na 2019 rok.

2. W zakresie wydatków budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2019r.

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018, powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2017r. i zmniejszonym zakresem nauczania w jednostkach oświatowych (spadek ilości godzin nauczania w związku ze zmniejszeniem uczniów i oddziałów w szkołach), natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2019. W wydatkach

bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki na lata 2019-2028 przyjęto zgodnie z wielkościami wykazanymi w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028, skorygowane o mniejsze zaangażowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, powiększone o skutki regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 roku o 5%, oraz o wskaźnik inflacji 2,3%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2019 rok wynoszą 48.729.882 zł, w tym wydatki bieżące 41.618.972 zł, wydatki majątkowe 7.110.910 zł.

Wydatki zaplanowano na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, płace zaplanowano na podstawie kalkulacji i arkuszy organizacyjnych szkół, a pozostałe wydatki bieżące na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Ogółem planowane wydatki bieżące na 2019 rok w wysokości 48.729.882 zł, stanowią 90,22 % planowanego wykonania za 2018 rok i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 24.882.216 zł,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1.658.976 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2019r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących),
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 287.000 zł,
- na obsługę jst. 4.242.711 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 10.054.069 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.
Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji w 2018 roku. Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2019 rok planowany jest deficyt budżetu w wysokości **1.730.000 zł,** który zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

4. Planowane przychody budżetu na 2019 rok wynoszą **2.890.000 zł**. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.160.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz wolne środki z lat ubiegłych.

5. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

6. Nadwyżkę budżetową wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 roku przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na zgromadzenie wkładu własnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

7. Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej, wynosi 2,55 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

8. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 planowane wykonanie dochodów bieżących w 2018 roku jest większe od planu o 461.582 zł tytułem spłaty zaległego czynszu przez dzierżawcę za 2017r.

9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 planowane wykonanie wydatków bieżących w 2018 roku jest mniejsze od planu tych wydatków o 1.699.480 zł. W porównaniu do planu nie zostaną w pełni wykorzystane środki zarezerwowane na: wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE, zarzadzanie kryzysowe, rezerwy ogólne i celowe, mniejsze wydatki za umieszczenie dzieci pochodzących z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenach innych powiatów (usamodzielnienie się wychowanków w ciągu roku).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 945 595,87	8 166 197,00	1 380 681,00	1 366 668,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.a	- wydatki bieżące				8 338 110,00	1 569 287,00	1 380 681,00	1 366 668,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 607 485,87	6 596 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 943 579,87	1 385 047,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 094,00	358 137,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	2018	2019	291 833,00	218 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2021	629 261,00	139 264,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 022 485,87	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	8 022 485,87	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 002 016,00	6 781 150,00	1 265 790,00	1 292 377,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 417 016,00	1 211 150,00	1 265 790,00	1 292 377,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1.1	Za życiem - wsparcie dla rodzin	Starostwo Powiatowe	2017	2021	413 320,00	78 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019- 2023r., -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	7 001 146,00	1 130 000,00	1 155 990,00	1 182 577,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1.3	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 585 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr. 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej w Żuławce Sztumskiej w ramach programu NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 795 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 128 577,00
1.a	6 431 767,00
1.b	6 696 810,00
1.1	1 540 181,00
1.1.1	513 271,00
1.1.1.1	218 873,00
1.1.1.2	294 398,00
1.1.2	026 910,00
1.1.2.1	1 026 910,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 588 396,00
1.3.1	5 918 496,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	5 915 946,00
1.3.1.3	2 550,00
1.3.2	5 670 000,00
1.3.2.1	790 000,00
1.3.2.2	4 880 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 289/2018
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 08.10.2018 roku

Projekt

Uchwała nr …./ … / 2018
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ……. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 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 2018 roku poz. 995) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości **46.999.882 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

a) dochody bieżące 43.567.040 zł

b) dochody majątkowe 3.432.842 zł

§2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości **48.729.882 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
   a) wydatki bieżące w wysokości 41.618.972 zł
   b) wydatki majątkowe w wysokości 7.110.910 zł

§3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.730.000 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych.

§4

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **2.890.000 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.160.000 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **2.158.165 zł,** w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **150.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **100.000 zł,** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **1.608.165 zł,** w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.598.930 zł.** *Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.*
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **5.598.930 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. Dochody w wysokości **433.502 zł,** wydatki **873.192 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **1.665.976 zł,** w tym:
   - dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 83.192 zł
   - dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 1.346.884 zł
   - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 235.900 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **116.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§7

1. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości **20.000 zł** oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości **20.000 zł.** Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.064.396 zł**, koszty **2.064.396 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2019 rok w wysokości **7.110.910 z,** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§9

Ustala się limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości **2.890.000 zł.**

§10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu **2.890.000 zł.**
2. 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.
3. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.
5. 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.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Dochody - plan na 2019r. - załacznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
600			Transport i łączność	87 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 750,00
			w tym z tytułu dotacji 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	86 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60095		Pozostała działalność	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 783,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 030 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 483,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 746 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 500,00
710			Działalność usługowa	714 400,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00
			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	270 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00
	71015		Nadzór budowlany	287 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	147 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
			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	28 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	105 700,00
			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	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 295 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 295 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	3 294 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 563 304,00
			w tym z tytułu dotacji 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	834 000,00
			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	700 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 729 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 529 304,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	25 256 564,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 971 834,00
			w tym z tytułu dotacji 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	16 971 834,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 214 022,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 214 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 040 708,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 040 708,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 470,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 000,00
			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	3 000,00
	80115		Technika	470 837,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 097,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 097,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 450,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 250,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80130		Szkoły zawodowe	171 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 085,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00
		0830	Wpływy z usług	6 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 969,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 116,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	461 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 288,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 374,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 926,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 600,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 988,00
851			Ochrona zdrowia	949 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	908 750,00
			w tym z tytułu dotacji 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	908 750,00
	85158		Izby wytrzeźwień	41 000,00

			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	41 000,00
852			Pomoc społeczna	3 200,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 850,00
			w tym z tytułu dotacji 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	29 850,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	970,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875,00
	85395		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 175,00
			w tym z tytułu dotacji 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	284 475,00

			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00
			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	92 000,00
855			Rodzina	1 806 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00
			w tym z tytułu dotacji 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	24 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 123 318,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	536 878,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	658 986,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	657 986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			bieżące razem:	**43 567 040,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 470,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 781 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 781 637,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 502,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 389 135,00
801			Oświata i wychowanie	651 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 205,00
	80130		Szkoły zawodowe	651 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 205,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 205,00

majątkowe razem:		**3 432 842,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	651 205,00

Ogółem:		**46 999 882,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 627 675,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2019 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019r. 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 2019r. zgodnie z pismem FB-I.3010.12.2018.EP od Wojewody Pomorskiego w kwocie 5.605.930 zł (w tym 7.000,00 na porozumienie w sprawie kwalifikacji wojskowej), są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
3. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019 dla powiatu sztumskiego ustalone pismem nr ST4.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.
4. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych, podstawą szacunku jest wykonanie dochodów za 2018 rok oraz prognozy gospodarcze na 2019 rok.
5. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji na podstawie planowanego wykonania za 2018 rok oraz tendencji spadkowej od półrocza 2017 roku, w związku ze zmianą przepisów w sprawie odrolnienia gruntów na cele budowlane.
6. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i harmonogramu płatności.
7. Wielkość dochodów z dzierżawy majątku przyjęto na podstawie podpisanych umów.
8. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2019 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2018r.

Na 2019 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **46.999.882 zł, tj.** 90,25 % planowanego wykonania za 2018r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **43.567.040 zł**, tj. 101,52 % planowanego wykonania za 2018 rok oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **3.432.842 zł**, tj. 37,04 % planowanego wykonania za 2018 rok.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

I. Dochody własne w wysokości **11.648.476 zł,** co stanowi wzrost o około 7,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018r. Wzrost spowodowany jest większymi środkami planowanymi do otrzymania z gmin za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej oraz wzrostem dochodów planowanych do otrzymania przez powiat w 2019 roku z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych . Dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 7.539.304 zł :

a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszący 10,25%,** udział ten zaplanowano w wysokości **6.529.304 zł** w stosunku do planu na rok 2018 występuje wzrost o 15,18 %. Plan tej kategorii dochodów przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019. 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 **200.000 zł,** tj. 111,11 % przewidywanego wykonania za rok 2018. Wysokość wpływów na rok 2019 obliczono na podstawie ich realizacji w latach poprzednich, tendencji tych wpływów, jak również analizy wpływów za 8 miesięcy 2018 roku.

c) **Opłaty komunikacyjne** planuje się w wysokości **810.000 zł,** tj. wzrost o 3,18 % w porównaniu do planowanego wykonania za 2018 rok. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2019 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2018.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 1.836.015 zł tj. 80,19 % planowanego wykonania 2018r. Spadek planowanych dochodów

w porównaniu do wykonania za 2018 rok spowodowały jest wpłatą w 2018 roku zaległości czynszowych za 2017 rok. Wykonanie tej kategorii dochodów w 2018 roku wyniesie około 20% więcej od planu. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa majątku przez Szpitale Polskie SA **1.608.867 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 **186.133 zł,** jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości **675 zł,** SOSW w Kołozębiu **28.000 zł,** ZSZ w Barlewiczkach **4.540 zł** i dzierżawy pomieszczeń przez PCPR w Sztumie **1.800 zł,** ZS w Sztumie **6.000 zł.**

2. **Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 35.675 zł,** tj. 84,74 % planowanego wykonania za 2018r. Dochody w kwocie **34.500 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 **1.175,00 zł,** to 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskane przez PUP, KPPSP i PINB w Sztumie.

3. **Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - zaplanowano w wysokości 39.806 zł,** co stanowi 89,47 % planowanego wykonania za 2018r. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących budżet powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu oraz od lokat terminowych. Spadek planu dochodów spowodowany jest zmniejszeniem wolnych środków w 2019 roku, w porównaniu do 2018 roku, które były lokowane na lokatach terminowych. W 2018 roku wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych częściowo został pokryty deficyt budżetowy.

4. **Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 29.850 zł,** co stanowi 102,58 %, planowanego wykonania za 2018r. 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 2.167.826 zł,** w tym zaplanowano dochody:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **68.500 zł,**
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **193.975 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **97.004 zł,**
- uzyskanie przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu **19.000 zł,**
- PPP w Sztumie **200 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **750 zł,**
- pozostałe uzyskane przez Starostwo Powiatowe **159.033 zł,**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **20.000 zł,**
- opłaty geodezyjne i kartograficzne **270.000 zł,**
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **9.100 zł,**
- dotacje celowe na Izby wytrzeźwień **41.000 zł,**
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **7.700 zł,** - odpłatność rodziców biologicznych za

  umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **1.194.864 zł.** Wzrost w porównaniu do wykonania za 2018 rok o 19,61 %, spowodowany jest zwiększeniem dofinansowania gmin za umieszczenie dziecka z danej gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych oraz wzrost liczby wychowanków umieszczanych w tych placówkach;
- odpłatność za zajęcie pasa drogowego **86.700 zł.**

II. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 31.918.564 zł, co stanowi wzrost o 23,54 % w porównaniu do planowanego wykonania za 2018 rok.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. **Część oświatowej subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości 16.971.834 zł,** więcej o 8,65 %, tj. o 1.350.861 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie na rok 2018. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany z zakresu zadań oświatowych – podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od stycznia 2019r. Naliczenia planowanych kwot części wstępnej oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. 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 2019r., określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 10 września 2018r., danych dotyczących liczby uczniów wg sprawozdania GUS dla roku szkolnego 2017/2018 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2018r. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi. Jak wynika z informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 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 2019r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S" na rok szkolny 2018/2019, co może wpłynąć na ustalenie wysokości ostatecznej subwencji oświatowej.

2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana w wysokości 6.214.022 zł**, stanowi 99,94 % planowanego wykonania za 2018 rok. 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, wyliczony dla powiatów 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 2.040.708 zł,** tj. o 9,34 % więcej od subwencji równoważącej na rok 2018. Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2019.

   W roku 2019 zgodnie z ww. rozporządzeniem część równoważącą otrzymują :

   - powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy;
   - 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 5.715.530 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo **10.000 zł**
- transport i łączność **1.000 zł**
- gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości **170.000 zł**
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **157.000 zł**
- na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **287.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) **28.000 zł**
- na realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) **14.000 zł**
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP **3.294.000 zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **890.000 zł**
- oraz dzieciom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w kwocie **18.750 zł**
- nieodpłatna pomoc prawna **132.000 zł**
- wsparcie rodziny **24.180 zł**
- projekt „Za Życiem" **109.600 zł**
- rodziny zastępcze – program 500+ **580.000 zł**

Ogółem dotacje uległy zmniejszeniu w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018r. o 3,07 %. Zmniejszeniu uległy dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku o 13,76 %, tj. o 144.980 zł, dotacja na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne i realizacja zadań zleconych wzrosła o 3,29 %, tj. o 5.000 zł, dotacja dla PINB została zmniejszona o 2.000 zł, natomiast dla KPPSP dotacja jest mniejsza na zadania bieżące o 101,003 zł, tj. o 2,98 %, na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotacja jest większa o 95.000 zł, dotacja na nieodpłatną pomoc prawną wzrost o 5,62% tj. 6.792 zł, natomiast na realizację programu 500+ przyznana dotacja na 2019 rok stanowi 93,55% wykonania za 2018r.

5. **Dotacje ze środków Unii Europejskiej** w wysokości **976.470 zł.** na współfinansowanie następujących projektów:

- **„ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego”,** realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu w wysokości **219.988 zł.**
- **„Uczenie się przez całe życie- Erasmus + praktyki zawodowe”** projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **460.097 zł,** co stanowi 100 % planu.
- **„ Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”** w wysokości **164.085 zł.** Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z ZSZ w Brlewiczkach.
- **„Zdolni z Pomorza”** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie planowane na realizację projektu w 2019 roku wynosi **132.300 zł.**

Dochody majątkowe 3.432.842 zł, w tym:

A. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadania: Remont dróg w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Planowane dofinansowanie tego projektu ze środków budżetu państwa wynosi **2.389.135 zł.**

B. Dofinansowanie z Gminy Dzierzgoń na podstawie uchwały XLII/349/2018 na przebudowę drogi powiatowej nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu w wysokości **392.502 zł.**

C. „Budowa hali garażowej i zakup wyposażenia w ramach projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy” planowane dofinansowanie na wydatki inwestycyjne projektu wynosi **651.205 zł.**

Wydatki

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 304 714,00	1 734 714,00	1 729 714,00	326 000,00	1 403 714,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 303 714,00	1 733 714,00	1 728 714,00	325 000,00	1 403 714,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	28 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 400,00	462 400,00	462 400,00	133 000,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 400,00	462 400,00	462 400,00	133 000,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 167,00	111 167,00	111 167,00	111 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	714 000,00	714 000,00	709 808,00	334 500,00	375 308,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00	157 000,00	157 000,00	78 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 196,00	65 196,00	65 196,00	65 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	287 000,00	287 000,00	287 000,00	256 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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			w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	265 808,00	0,00	265 808,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	4 192,00	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	45 808,00	45 808,00	45 808,00	0,00	45 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 378 311,00	4 378 311,00	4 124 811,00	3 028 451,00	1 096 360,00	7 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00	23 404,00	23 404,00	23 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	251 000,00	251 000,00	10 500,00	1 000,00	9 500,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 991 711,00	3 991 711,00	3 985 711,00	2 986 711,00	999 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 000,00	2 287 000,00	2 287 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 711,00	59 711,00	59 711,00	59 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	10 740,00	3 260,00	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	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 600,00	61 600,00	61 600,00	2 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 000,00	3 314 000,00	3 164 000,00	2 816 884,00	347 116,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	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	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 000,00	3 294 000,00	3 144 000,00	2 816 884,00	327 116,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 362,00	49 362,00	49 362,00	49 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 306 061,00	2 306 061,00	2 306 061,00	2 306 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 218,00	52 218,00	52 218,00	52 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 116,00	190 116,00	190 116,00	190 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 157,00	122 157,00	122 157,00	0,00	122 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	69 960,00	0,00	69 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	69 960,00	0,00	69 960,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 158 165,00	1 858 165,00	1 858 165,00	0,00	1 858 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 158 165,00	1 858 165,00	1 858 165,00	0,00	1 858 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 858 165,00	1 858 165,00	1 858 165,00	0,00	1 858 165,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	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	
801			Oświata i wychowanie	15 750 715,00	14 631 805,00	13 299 688,00	11 430 484,00	1 869 202,00	8 000,00	322 634,00	1 001 485,00	0,00	0,00	1 118 910,00	1 118 910,00	766 123,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 333 460,00	2 333 460,00	2 232 386,00	2 117 000,00	115 386,00	0,00	101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 074,00	101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 757,00	77 757,00	77 757,00	0,00	77 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	329 820,00	329 820,00	318 520,00	307 000,00	11 520,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	421 347,00	421 347,00	406 708,00	388 942,00	17 766,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 639,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 920,00	288 920,00	288 920,00	288 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 022,00	8 022,00	8 022,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	5 441 094,00	5 441 094,00	4 859 332,00	4 184 086,00	675 246,00	0,00	121 665,00	460 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 665,00	121 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 400,00	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 686,00	69 686,00	69 686,00	69 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 792,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 770,00	98 770,00	98 770,00	0,00	98 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 269,00	10 269,00	10 269,00	0,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 885,00	19 885,00	19 885,00	0,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 563,00	6 563,00	6 563,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 265,00	147 265,00	147 265,00	0,00	147 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	395 097,00	395 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 495,00	18 495,00	18 495,00	0,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 809,00	18 809,00	18 809,00	0,00	18 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 678,00	150 678,00	150 678,00	0,00	150 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	617 520,00	617 520,00	607 335,00	465 339,00	141 996,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 185,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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	30 991,00	30 991,00	30 991,00	30 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00	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	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 782,00	17 782,00	17 782,00	0,00	17 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 823,00	42 823,00	42 823,00	0,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	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	33 010,00	33 010,00	33 010,00	0,00	33 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 303 739,00	2 266 739,00	2 260 619,00	1 825 977,00	434 642,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 777,00	34 777,00	34 777,00	34 777,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 402,00	73 402,00	73 402,00	0,00	73 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 639,00	5 639,00	5 639,00	0,00	5 639,00	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	46 255,00	46 255,00	46 255,00	0,00	46 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 356,00	9 356,00	9 356,00	0,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 236,00	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 760,00	76 760,00	76 760,00	0,00	76 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 106 342,00	1 024 432,00	831 767,00	720 407,00	111 360,00	0,00	10 529,00	182 136,00	0,00	0,00	1 081 910,00	1 081 910,00	768 123,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	35 738,00	35 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 448,00	589 448,00	589 448,00	589 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 034,00	48 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,00	12 637,00	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 459,00	104 459,00	104 459,00	104 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 219,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 981,00	12 981,00	12 981,00	12 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,00	11 371,00	11 371,00	0,00	11 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 145,00	6 145,00	6 145,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 259,00	40 259,00	40 259,00	0,00	40 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 767,00	34 767,00	34 767,00	0,00	34 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 419,00	54 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	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	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	
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	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	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 278,00	196 278,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 264,00	501 264,00	501 264,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 458,00	88 458,00	88 458,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 509,00	119 509,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 941,00	149 941,00	149 941,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 197 617,00	1 197 617,00	1 151 142,00	1 079 600,00	71 542,00	0,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 475,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 662,00	38 662,00	38 662,00	0,00	38 662,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	68 720,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20 411,00	20 411,00	20 411,00	20 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 753,00	15 753,00	15 753,00	15 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	244 820,00	244 820,00	244 173,00	201 872,00	42 301,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 017,00	155 017,00	155 017,00	155 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 571,00	15 571,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	11 758,00	11 758,00	11 758,00	0,00	11 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 786,00	9 786,00	9 786,00	0,00	9 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	665 825,00	665 825,00	298 573,00	119 850,00	178 723,00	8 000,00	0,00	359 252,00	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	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	17 358,00	17 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,00	47 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 219,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 708,00	100 708,00	100 708,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 856,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 053,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 701,00	46 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	159 984,00	159 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 878,00	10 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,00	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	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 433,00	131 433,00	131 433,00	0,00	131 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	985 286,00	985 286,00	934 286,00	1 000,00	933 286,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	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	909 350,00	909 350,00	909 350,00	0,00	909 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	909 350,00	909 350,00	909 350,00	0,00	909 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 936,00	24 936,00	24 936,00	1 000,00	23 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	529 707,00	529 707,00	529 707,00	368 747,00	160 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 707,00	516 707,00	516 707,00	361 547,00	155 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00	260 573,00	260 573,00	260 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 994,00	21 994,00	21 994,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 658,00	48 658,00	48 658,00	48 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 922,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 200,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 961 311,00	1 961 311,00	1 598 767,00	1 429 000,00	169 767,00	359 744,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	336 744,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	336 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 900,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 844,00	100 844,00	0,00	0,00	0,00	100 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 601 567,00	1 601 567,00	1 598 767,00	1 429 000,00	169 767,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	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	41 695,00	41 695,00	41 695,00	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 102 441,00	5 017 441,00	4 884 892,00	3 872 451,00	1 012 441,00	0,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 533 904,00	3 448 904,00	3 391 324,00	2 764 782,00	626 542,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 580,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 057,00	2 145 057,00	2 145 057,00	2 145 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 736,00	397 736,00	397 736,00	397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 489,00	55 489,00	55 489,00	55 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 596,00	198 596,00	198 596,00	0,00	198 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	136 137,00	136 137,00	136 137,00	0,00	136 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 990,00	66 990,00	66 990,00	0,00	66 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 722,00	26 722,00	26 722,00	0,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 552,00	53 552,00	53 552,00	0,00	53 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 739,00	13 739,00	13 739,00	0,00	13 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 188,00	13 188,00	13 188,00	0,00	13 188,00	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	97 115,00	97 115,00	97 115,00	0,00	97 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 908,00	4 908,00	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	989 305,00	989 305,00	989 305,00	865 655,00	123 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 916,00	672 916,00	672 916,00	672 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 457,00	123 457,00	123 457,00	123 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 282,00	17 282,00	17 282,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	486 459,00	486 459,00	481 490,00	242 014,00	239 476,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 889,00	157 889,00	157 889,00	157 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	5 208,00	5 208,00	5 208,00	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	37 630,00	37 630,00	37 630,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 970,00	99 970,00	99 970,00	0,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	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	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	18 249,00	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	18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 135 363,00	5 135 363,00	1 186 323,00	902 643,00	283 680,00	1 130 000,00	2 819 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00	24 180,00	725,00	725,00	0,00	0,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 455,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 901 962,00	3 901 962,00	1 185 598,00	901 918,00	283 680,00	0,00	2 716 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 716 364,00	2 716 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642,00	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552 276,00	552 276,00	552 276,00	552 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,00	11 636,00	11 636,00	0,00	11 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 304,00	185 304,00	185 304,00	0,00	185 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 209 221,00	1 209 221,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	79 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 221,00	79 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00	97 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	24 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 969,00	100 969,00	63 969,00	20 142,00	43 827,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	39 969,00	39 969,00	39 969,00	19 142,00	20 827,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	392,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	7 012,00	7 012,00	0,00	7 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 677,00	7 677,00	7 677,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydatki razem:				**48 729 882,00**	**41 618 972,00**	**34 968 988,00**	**24 675 302,00**	**10 293 686,00**	**1 665 976,00**	**3 695 523,00**	**1 001 485,00**	**0,00**	**287 000,00**	**7 110 910,00**	**7 110 910,00**	**766 123,00**	**0,00**		**0,00**

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2019 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 2019r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2019r. wyniesie 2.220 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 regulacja płac dla kadry pedagogicznej o 5% od 01.01.2019r.
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 5 % w stosunku do 2018 roku,
- podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2019 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2019r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **48.729.882,00 zł,** co stanowi 90,15 **%** przewidywanego wykonania roku 2018r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

a) **wydatki majątkowe 7.110.910 zł,** które stanowią **43,65 %** planowanego wykonania za 2018r.
b) **wydatki bieżące 41.618.972 zł,** które stanowią **110,33 %** planowanego wykonania za 2018r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **10.000 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.000 zł.** Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną"

Zaplanowane wydatki w kwocie **28.000 zł,** stanowią 119,15 % planowanego wykonania za 2018r. 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 wynoszą 23.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 5.000 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **7.304.714** zł obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 95,79 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach:

1. **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

A) wydatki bieżące w wysokości **1.733.714 zł** stanowią 101,16 % planowanego wykonania za 2018 rok w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **325.000 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.418.714 zł**

na, które składają się następujące wydatki:

1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe, itp. 18.600 zł

2) Remonty dróg:

- nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 450.000 zł

3) Odśnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp. 820.000 zł

4) ZFŚS 7.114 zł

5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 8.000 zł

6) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych 105.000 zł

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **5.570.000 zł,** które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych :

* w ramach programu - Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019", zaplanowano wydatki w wysokości **4.780.000 zł,** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 2.389.135 zł.
* modernizacja dróg powiatowych – ulica Traugutta w Dzierzgoniu **790.000 zł,** dofinansowanie z gminy Dzierzgoń 392.502 zł.

2. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **1.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „ Pozostała działalność"

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **221.500 zł.** Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej" w wysokości **208.000,00 zł** i stanowią one 93,70 % przewidywanego wykonania 2018 roku, w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 155.000 zł ,
- wydatki rzeczowe pomniejszone o przychody osiągnięte przez Operatora (energia, woda, nieczystości, drobne usługi) 17.000 zł,
- podatek od nieruchomości 5.500 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Spółki 28.000 zł,
- wykonanie corocznego przeglądu technicznego pomostów 2.500 zł.

W tym rozdziale ponoszone są również wydatki na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystyczne w kwocie **13.500 zł**.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa"

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **462.400 zł** i stanowi to 10,01 % planowanego wykonania za 2018 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

Rozdział 70005 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **292.400 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu. Wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. 244.200 zł. 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 powiatowe, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 48.200 zł.
2. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, co stanowi 226,67 % planu na 2018 r. i dotyczą wydatków 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, itp., w wysokości 37.000 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne,

w wysokości 133.000 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 266 % planu na 2018 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na rok 2019 w tym dziale zaplanowano w wysokości **714.000 zł,** co stanowi 100,42 % planowanego wykonania za 2018r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii"

Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **79.000 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **78.000 zł.**

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany"

Zaplanowane wydatki w wysokości **287.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 256.500 zł, co stanowi 98,16 % planowanego wykonania za 2018 rok, pozostałe wydatki bieżące 30.500 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2018 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność"

Zaplanowane wydatki w wysokości **270.000 zł** przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 4.192 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,
- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych Wydziału Geodezji i Kartografii. Wielkość planu wydatków uzależniona jest od planu dochodów planowanych do uzyskania przez w/w wydział.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **4.378.311 zł** stanowią 98,28 % planowanego wykonania za 2018r. Zmniejszenie spowodowane jest otrzymaniem większych środków z Budżetu Państwa na refundację wynagrodzeń i pochodnych za realizację zadań zleconych. Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

1. **Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie"**

   Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **28.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28.000 zł**, co stanowi 147,37 % przewidywanego wykonania za 2018 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. **Rozdział 75019 „ Rady powiatów"**

   Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **251.000 zł**, co stanowi 101,13 % przewidywanego wykonania za 2018 rok, (w tym diety radnych 240.500 zł, co stanowi 100 % planu na 2018r.).

3. **Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe"**

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.991.711 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 97,70 % w przewidywanego wykonania 2018r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.986.711 zł, i stanowią 98,06 % wykonania 2018r.,
- wydatki rzeczowe 605.000 zł,
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy 400.000 zł,

4. **Rozdział 75045 „Komisje poborowe"**

Wydatki zaplanowano w wysokości **14.000 zł,** co stanowi 107,6 % wykonania za 2018r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.980 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 3.020 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 **61.600 zł,** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

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 **7.000 zł,** kwota ta stanowi 101,85 % planowanego wykonania za 2018r.

b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **25.000 zł.** Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.351.000 zł**, stanowią 98,27 % wykonania za 2018r. i przeznaczone są na:

A) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.294.000 zł,** co stanowi 97,02 % przewidywanego wykonania roku 2018, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.816.884 zł, na pozostałe wydatki bieżące 477.116 zł,

B) Komenda Wojewódzka Policji – dotacja przekazana poprzez Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat" w wysokości **5.000 zł**, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w wysokości **37.000 zł**.

C) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **132.000 zł.** i stanowią 105,42 % wykonania 2018 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **287.000 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **287.000 zł** stanowią 143,50 % planu na 2018 rok, wzrost spowodowany jest zwiększeniem zadłużenia w porównaniu do 2017 roku. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału **75818 „ Rezerwy ogólne i celowe"** w projekcie budżetu na 2019 r. do dyspozycji Zarządu, zaplanowano rezerwy w kwocie **2.158.165 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **150.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł,**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **100.000 zł,** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **1.608.165 zł,** w tym:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2019 dla szkół i placówek oświatowych, zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 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 wysokości **20.853.156 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **19.649.246 zł,** co stanowi 107,78 % planowanego wykonania za 2018r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.203.910 zł** co stanowi 5,77 % planowanego wykonania za 2018 rok.

1. **Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.333.460 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.117.000 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.522.638 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.402.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 120.638 zł.

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 810.822 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 715.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 95.822 zł.

2. **Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne"**

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **329.820 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 307.000 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. **Rozdział 80111 „ Gimnazja specjalne"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **421.347 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 388.942 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 284.462 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 263.422 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 21.040 zł.

b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 136.885 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 125.520 zł oraz pozostałe wydatki 11.365 zł.

4. **Rozdział 80115 „ Technika"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.541.094 zł.** Na wydatki bieżące zaplanowano 5.441.094 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.234.086 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.207.008 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 914.399 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 755.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 159.399 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.036.516 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 915.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 121.516 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.490.179 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.513.686 zł, pozostałe wydatki bieżące 516.396 zł. realizacja projektu „Erasmus+" 460.097 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 50.000 zł.

5. **Rozdział 80117 „ Branżowa szkoła I i II stopnia"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **617.520 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 465.339 zł, pozostałe wydatki bieżące 152.181 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 188.391 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 148.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 40.391 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 429.129 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 317.339 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 111.790 zł.

6. **Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.303.739 zł,** i są to:

wynagrodzenia i pochodne 1.825.977 zł,

pozostałe wydatki bieżące 477.762 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 1.683.556 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.420.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 263.556 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 583.183 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 405.977 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 177.206 zł,
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** - wykonanie instalacji hydrantowej do celów ppoż i modernizacja studni kanalizacyjno - deszczowej do budynku ZS w Sztumie 37.000 zł.

7. **Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.106.342 zł.** Na wydatki bieżące zaplanowano 1.024.432 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 793.301 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1.081.910 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 83.814 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 56.132 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 27.682 zł.
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 232.063 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 141.492 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 90.571 zł,
- Starostwo Powiatowe w Sztumie – „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy" 1.026.910 zł, ponadto w tym rozdziale realizowany jest projekt „Efektywne kształcenie zawodowe" we współpracy z ZSZ w Barlewiczkach i PPP w Sztumie. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 182.136 zł. Projekt nie wymaga wkładu finansowego, wkład stanowią koszty pośrednie. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 roku w wysokości 526.419 zł, wykonanie rozdzielni energii elektrycznej w ZSZ w Barlewiczkach 55.000 zł,

8. **Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne"**

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **1.197.617 zł,** w tym wynagrodzenia i pochodne

1.079.600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące **118.017 zł.**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 560.674 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 516.600 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 44.074 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 636.943 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 563.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 73.943 zł.

9. **Rozdział 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

   Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **68.720 zł**, co stanowi 105,28 % planowanego wykonania za 2018 rok.

10. **Rozdział 80151 „ Kwalifikacyjne kursy zawodowe"**

    Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **20.411 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 20.411 zł, wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Sztumie.

11. **Rozdział 80152 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"**

    Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **244.820 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 201.872 zł.

    Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

    1. Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 47.767 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 40.404 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.363 zł.
    2. Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 147.909 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 117.074 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.835 zł.
    3. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 49.144 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 44.394 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.750 zł.

12. **Rozdział 80195 „ Pozostała działalność"**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **665.825 zł,** i zostaną przeznaczone na:

- odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 131.433 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 12.090 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty realizowane przez ZSZ w Barlewiczkach 600 zł,
- wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 50.000 zł (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego", zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych),

- kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza" realizowanego we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie i PPP w Sztumie 141.814 zł,
- wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Erasmus+" realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu 219.988 zł.
- kontynuacja projektu „Za życiem" zaplanowanego na kwotę 109.600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **985.286 zł,** co stanowi 88,80 % planowanego wykonania za 2018 r. i są to wydatki bieżące.

1. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

   Wydatki w kwocie **909.350 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

   - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, **890.000 zł**
   - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **18.750 zł**
   - za dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych **600 zł**

2. **Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień"**

   Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu „Izb wytrzeźwień" zaplanowano w wysokości **51.000 zł,** z tego dotacje od gmin z terenu powiatu sztumskiego 41.000 zł, a 10.000 zł - to wkład powiatu – gotowość Pogotowia Socjalnego.

3. **Rozdział 85195 – Pozostałą działalność**

   Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej, oraz współrealizacja projektu zdrowia psychicznego w kwocie **24.936,00 zł.**

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **529.707 zł,** co stanowi 95,46 % planowanego wykonania za 2018 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

1. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **516.707 zł**
   co stanowi 95,35 % planowanego wykonania za 2018r.
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361.547 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące 155.160 zł.
2. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **13.000 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1.961.311 zł** stanowią 98,28 % planowanego wykonania za 2018r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

1. **Rozdział 85311 „ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"**

Zaplanowano środki w wysokości **336.744 zł,** są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 235.900 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 100.844 zł.

2. **Rozdział 85321 „Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności"**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w wysokości **8.000 zł.** Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLVI/2018 z dnia 30 października 2018 roku.

3. **Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy"**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **1.601.567 zł,** co stanowi 98,84 % planowanego wykonania za 2018r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.429.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 172.567 zł.

4. **Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej"**

Zaplanowane wydatki w wysokości **15.000 zł.** Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na 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 **5.102.441 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.
Plan wydatków bieżących wynosi 5.017.441 zł i stanowi 107,64 % planowanego wykonania za 2018r.
Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

1. **Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.533.904 zł** - stanowią one 108,55 % planowanego wykonania za 2018 rok, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.764.782 zł, wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.825.951 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.444.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 381.451 zł,
* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.497.671 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.195.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 302.671 zł.
* Starostwo Powiatowe w planach jednostki zaplanowano wydatki na regulację wynagrodzeń nauczycieli w kwocie **125.282 zł,** oraz **85.000 zł.** na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji kosztorysowej – dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów przeciwpożarowych oraz modernizacji instalacji solarnej w SOSW w Uśnicach.

2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne"**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **989.305 zł,** co stanowi 106,72 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 865.655 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 123.650 zł.

3. **Rozdział 85410 „ Internaty i bursy„**

   Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **486.459 zł**, co stanowi 88,94 % planowanego wykonania za 2018r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach, z czego to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 242.014 zł, pozostałe wydatki bieżące 244.445 zł.

4. **Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"**

   W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł,** co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2017r.

5. **Rozdział 85446 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"**

   Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **4.524 zł**, co stanowi 82,55 % planowanego wykonania za 2018r.

6. **Rozdział 85495 „ Pozostała działalność"**

   W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **18.249 zł**, co stanowi 95,88% planowanego wykonania za 2018r.

Dział 855 „Rodzina"

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **5.135.363 zł,** co stanowi 101,36 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze"

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.901.962 zł** stanowią 99,89 % planowanego wykonania za 2018 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny, wypłata dodatku w ramach programu 500+ w wysokości 580.000 zł.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych"

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **1.209.221 zł**, tj. 104,23 % planowanego wykonania za 2018r .Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.130.00 zł**, tj. 104,13 % planowanego wykonania za 2018 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt" w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.
2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się **79.221 zł,** środki planuje się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **20.000 zł,** obejmują wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu , zakup nagród w konkursach , szkolenia pracowników, usługi obce).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **97.000 zł** stanowią 102,11 % planowanego wykonania za 2018r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **20.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 20.000 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 powiatu **4.000 zł.**
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **73.000 zł,** z czego to:
   - kwotę 55.000 zł, zaplanowano na organizację „Dni powiatu",
   - natomiast kwotę 18.000 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizację imprez kulturalnych o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **100.969 zł** i stanowią 92,85 % planowanego wykonania za 2018r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik" przez ZS w Sztumie w wysokości **39.969 zł,** co stanowi 78,76 % planowanego wykonania za 2018r, w tym wynagrodzenia i pochodne 19.142 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu"**

   Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **37.000 zł**, to dotacja celowa, która zostanie przekazana 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 12.000 zł, natomiast kwota 5.000 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 **24.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 114,29 % planowanego wykonania za 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 890 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 890 000,00
Rozchody ogółem:			**1 160 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Dochody - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 4 do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
710			Działalność usługowa	444 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00
	71015		Nadzór budowlany	287 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 294 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00

851			Ochrona zdrowia	908 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	908 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	908 750,00
855			Rodzina	604 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00

Razem:	5 598 930,00

Wydatki - zadania z zakresu administracjji rządowej - załącznki nr 5 do uchwały ..... Rady Powiatu Sztumskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
710			Działalność usługowa	444 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	157 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	71015		Nadzór budowlany	287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 294 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 362,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 927,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 306 061,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 218,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	190 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 157,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	908 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	908 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	908 750,00
855			Rodzina	604 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 455,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00
	85508		Rodziny zastępcze	580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
			Razem:	5 598 930,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... 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
								dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
600				**Transport i łączność**	**392 502,00**	**790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790 000,00**
	60014	6300;	6050	Drogi publiczne powiatowe	392 502,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
710	**71095**			**Działaność usługowa**	**0,00**	**4 192,00**	**4 192,00**	**4 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2320	Pozostała działalność		4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	0,00	**0,00**
851	**85158**			**Opiek zdrowotna**	**41 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	2310	Izby wytrzeźwień	41 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	**0,00**
853	**85321**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na podstawie porozumień między jst	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	**0,00**
900	**90095**			**Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	6057,6059,6050	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		2310	Biblioteki		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	
				Ogółem	**433 502,00**	**873 192,00**	**83 192,00**	**83 192,00**	**0,00**	**0,00**	**790 000,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr …./…/….. Rady Powiatu Sztumskiego z dnia .. … roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4.192**
	71095	2320	**Pozostała działalność** - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.192
851	**85158**		**OCHRONA ZDROWIA**	**51.000**
		2310	Izby wytrzeźwień -dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51.000
853	85321		**POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8.000**
		2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.000**
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.000
			OGÓŁEM	**83.192**

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750	**75095**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7.000**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7.000
755	**75515**		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**62.040**
		2820	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62.040
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8.000**
	80195	2820	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000
855			**RODZINA**	**1.130.000**
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.130.000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**115.844**
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	100.844
	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**	**4.000**
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000
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	**1.346.884**

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**235.900**
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego **ZAZ Sztum**	235.900
			OGÓŁEM	**235.900**

Załącznik nr 8

do uchwały nr .....

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia ..... roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf Dochodu	Paragraf Wydatku	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki
								dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
750				**Administracja publiczna**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75045	2120	4170	Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
801				**Oświata i wychowanie**	**109 600,00**	**109 600,00**	**109 600,00**	**0,00**	**109 600,00**	**0,00**	**0,00**
	80195			**Pozostała działalnośc**	**109 600,00**	**109 600,00**	**109 600,00**	**0,00**	**109 600,00**	**0,00**	**0,00**
		2120		Projekt "Za życiem"	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00
				Ogółem	**116 600,00**	**116 600,00**	**116 600,00**	**0,00**	**116 600,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 9
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ..... roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2019

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	**Dochody (rozdział 90019,90095)**	–	**20.000,00**
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	20.000,00
II.	**Wydatki (rozdział 90095)**	–	**20.000,00**
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		**20.000,00**
	I. Nagrody konkursowe	4190	2.000,00
	II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska)	4210	2.000,00
	III. Zakup usług pozostałych	4300	7.000,00
	IV. Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4360	7.000,00
	V. Opłaty i składki	4430	150,00
	VI. Szkolenia pracowników	4700	1.850,00
	2. Wydatki inwestycyjne		**0,00**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**26 340,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 340,00
			Przychody	**2 064 396,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 396,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 064 396,00
			Koszty	**2 064 396,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 396,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 064 396,00

Zestawienie zadań inwestycyjnych za 2019 rok.

Załącznik nr 11

L.p	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wydatki zrealizowane do końca 2018r.	Finansowanie			Wydatki ogółem
				Rozdział	Dofinansoawanie	Środki własne	
1	Modernizacja dróg w ramach PRGiPID	2018-2019	15 000,00	60014	2 389 135,00	2 390 865,00	4 780 000,00
2	Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	2019	0,00	60014	392 502,00	397 498,00	790 000,00
3	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w ZSZ w Barlewiczkach	2019	0,00	80130	0,00	55 000,00	55 000,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej - dostosowanie budynku SOSWw Kołozębiu do wymogów przeciwpożarowych	2019	0,00	85403	0,00	30 000,00	30 000,00
5	Modernizacja instalacji solarnej w SOSW w Usnicach, zakup dodatkowych zbiorników na wodę	2019	0,00	85403	0,00	55 000,00	55 000,00
6	Wykonanie instalacji hydrantowej do celów ppoż i modernizacja studni kanalizacyjno - deszczowej do budynku ZS w Sztumie	2019	0,00	80120	0,00	37 000,00	37 000,00
7	Realizacja inwestycji – budowy hali gadażowej i zakup wyposażenia w ramach projektu współfinanowanego ze środków UE w ZSZ w Barlewiczkach	2016-2019	6 995 575,87	80130	651 205,00	375 705,00	1 026 910,00
8	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Sztumie	2019	0,00	75404	0,00	37 000,00	37 000,00
9	Rezerwa inwestycyjna	2019	0,00	75818	0,00	300 000,00	300 000,00
	RAZEM		**7 010 575,87**		**3 432 842,00**	**3 678 068,00**	**7 110 910,00**

Sporzadził:Lucyna Bednarska