

UCHWAŁA NR 60/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na rok
2025

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z póź. zm.) oraz art. 230, 233 i 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Sztumskiego na rok 2025 wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu, zgodnie załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia grudnia 2024r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2025 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 2024 roku poz. 107) 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 2024 roku poz. 1530), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.), Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2025 w wysokości 98.277.065,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

- a) dochody bieżące 81.642.262,70 zł
- b) dochody majątkowe 16.634.803,00 zł.

§ 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2025 w wysokości 109.199.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 80.888.365,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 28.310.843,00 zł.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.922.142,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 10.000.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 922.142,30 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 11.232.142,30 zł
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 310.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 3.558.555,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące 600.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 600.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.158.555,00 zł, w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu 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 8.187.487,00 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 8.187.487,00 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 1.167.714,88 zł, wydatki 5.124.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Dotacje z budżetu powiatu na zadania własne przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2.874.995,00 zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 48.400,00 zł
 - dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 2.146.595,00 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000,00 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
5. Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 176.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 34.000,00 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 3.661.816,00 zł, koszty 3.661.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się wydatki majątkowe na 2025 rok w wysokości 28.310.843,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań na 2025 rok z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 10.000.000,00 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. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.
 6. 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.
 7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 8. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 60/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 594,00
600			Transport i łączność	3 677 842,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 677 842,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360 128,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 167 714,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 386 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 386 026,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 360,00
		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	1 915 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 366,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
710			Działalność usługowa	1 424 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	667 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 236,00
	71015		Nadzór budowlany	757 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
750			Administracja publiczna	55 954,12
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 357,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 357,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 597,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 997,12
752			Obrona narodowa	52 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 551 450,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 551 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 086 552,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	695 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	575 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	95 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 391 552,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 523 484,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 868 067,80
758			Różne rozliczenia	30 796 951,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 446 951,57
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 726 459,84
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 720 491,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 637,00
			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	817 462,00

		2 i 3	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
80115		Technika	576 794,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	536 509,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	235,00
	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	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 509,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 550,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80195		Pozostała działalność	422 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 953,00
	2057	Dotacja celowa 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,	280 953,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 240,00
852			Pomoc społeczna	30 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 104,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 104,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 697,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	173 082,00
		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	722,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	172 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 770 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 697,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 683,00
		2059	Dotacja celowa 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,	15 014,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 500,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		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	19 500,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
855			Rodzina	2 045 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 302 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	1 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	743 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		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	742 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			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	34 000,00

			z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00

Majątkowe				
600			Transport i łączność	9 978 850,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 978 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 978 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 611 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 611 922,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 926 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 926 011,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 926 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 926 011,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 926 011,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 320,00
	85395		Pozostała działalność	829 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 320,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 320,00
926			Kultura fizyczna	128 700,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	128 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00

Plan dochodów bieżących ogółem	81 642 262,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 159,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	16 634 803,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 755 331,00
Plan dochodów ogółem	98 277 065,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 343 490,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki														
					z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00	36 094,00	36 094,00	29 594,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00	29 594,00	29 594,00	29 594,00	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	24 757,00	24 757,00	24 757,00	24 757,00	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	4 231,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 155 853,00	7 069 450,00	7 069 450,00	0,00	7 069 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086 403,00	16 086 403,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 794 762,00	7 064 450,00	7 064 450,00	0,00	7 064 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730 312,00	15 730 312,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	5 220 256,00	5 220 256,00	5 220 256,00	0,00	5 220 256,00	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	1 541 150,00	1 541 150,00	1 541 150,00	0,00	1 541 150,00	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	83 044,00	83 044,00	83 044,00	0,00	83 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacje projektowo - kosztorysowe przebudowy dróg powiatowych - wkład własny do projektów	615 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 462,00	615 462,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rozwozowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	1 978 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 850,00	1 978 850,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 091,00	356 091,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych	356 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 091,00	356 091,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 365 143,00	707 350,00	707 350,00	209 000,00	498 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	244 000,00	244 000,00	209 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 837,00	174 837,00	174 837,00	174 837,00	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	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	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	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00	5 756,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	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
	70095	Pozostała działalność	3 121 143,00	463 350,00	463 350,00	0,00	463 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4480 Podatek od nieruchomości	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
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050 Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Łód	45 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Łód	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 922,00	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 351 999,00	1 941 999,00	1 934 999,00	1 570 499,00	364 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 435 499,00	1 185 499,00	1 180 499,00	893 499,00	287 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 669,00	693 669,00	693 669,00	693 669,00	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	52 825,00	52 825,00	52 825,00	52 825,00	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	128 535,00	128 535,00	128 535,00	128 535,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	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
		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
		6050	Modernizacja, docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	916 500,00	756 500,00	754 500,00	677 000,00	77 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4550	Szkolenia członków 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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 208 977,00	8 008 977,00	7 670 277,00	5 749 567,00	1 920 710,00	11 500,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	22 357,00	22 357,00	22 357,00	22 357,00	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	18 703,00	18 703,00	18 703,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	458,00	458,00	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	357 010,00	357 010,00	39 810,00	0,00	39 810,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 200,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 068 110,00	6 868 110,00	6 858 110,00	5 704 710,00	1 153 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 200,00	4 418 200,00	4 418 200,00	4 418 200,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	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).	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów w raz z oprogramowaniem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	75095	Pozostała działalność	661 500,00	661 500,00	650 000,00	0,00	650 000,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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

		4430	Różne opłaty i składki	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
752			Obrona narodowa	52 100,00	52 100,00	52 100,00	46 710,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 100,00	52 100,00	52 100,00	46 710,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 593 800,00	6 593 800,00	6 453 800,00	5 966 420,00	487 380,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 600,00	6 549 600,00	6 409 600,00	5 966 420,00	443 180,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 488,00	72 488,00	72 488,00	72 488,00	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	91 601,00	91 601,00	91 601,00	91 601,00	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	12 764,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00	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	4 908 536,00	4 908 536,00	4 908 536,00	4 908 536,00	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	109 274,00	109 274,00	109 274,00	109 274,00	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	389 407,00	389 407,00	389 407,00	389 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,00	30 479,00	30 479,00	30 479,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	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
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 706,00	337 706,00	337 706,00	337 706,00	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	130 116,00	130 116,00	130 116,00	0,00	130 116,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 336,00	108 336,00	108 336,00	0,00	108 336,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	75 445,00	0,00	75 445,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	75 445,00	0,00	75 445,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	71 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00	66 656,00	0,00	66 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 558 555,00	2 958 555,00	2 958 555,00	0,00	2 958 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 558 555,00	2 958 555,00	2 958 555,00	0,00	2 958 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 958 555,00	2 958 555,00	2 958 555,00	0,00	2 958 555,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 723 329,00	28 924 254,00	27 314 376,00	23 983 405,00	3 330 971,00	5 000,00	758 369,00	846 509,00	0,00	0,00	6 799 075,00	6 799 075,00	4 299 075,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 037 180,00	6 037 180,00	5 793 980,00	5 529 237,00	264 743,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 000,00	796 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	191 703,00	191 703,00	191 703,00	0,00	191 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 237,00	4 237,00	4 237,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	337 302,00	337 302,00	323 387,00	312 000,00	11 387,00	0,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 915,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,00	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 564 431,00	11 064 431,00	10 489 972,00	9 257 510,00	1 232 462,00	0,00	285 200,00	289 259,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 640,00	95 640,00	95 640,00	0,00	95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 627,00	8 627,00	8 627,00	0,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 896,00	23 896,00	23 896,00	0,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 609,00	9 609,00	9 609,00	0,00	9 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	266 309,00	266 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 601,00	21 601,00	21 601,00	0,00	21 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Erasmus + ...ZSZ Barlewiczki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 966,00	382 966,00	382 966,00	0,00	382 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 645,00	11 645,00	11 645,00	0,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 210,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 930 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Adaptacja pomieszczeń auli na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 459 472,00	2 160 397,00	2 099 229,00	1 650 220,00	449 009,00	0,00	61 168,00	0,00	0,00	0,00	4 299 075,00	4 299 075,00	4 299 075,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 168,00	61 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	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	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	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 410,00	178 410,00	178 410,00	0,00	178 410,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	58 349,00	58 349,00	58 349,00	0,00	58 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 940,00	69 940,00	69 940,00	69 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	2 926 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 011,00	2 926 011,00	2 926 011,00	0,00	0,00
		6059	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	1 373 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 064,00	1 373 064,00	1 373 064,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 801 952,00	5 801 952,00	5 728 152,00	4 951 209,00	776 943,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 469,00	76 469,00	76 469,00	0,00	76 469,00	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	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 549,00	20 549,00	20 549,00	0,00	20 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	152 623,00	152 623,00	152 623,00	0,00	152 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 052,00	7 052,00	7 052,00	0,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 209,00	6 209,00	6 209,00	6 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 736 114,00	1 736 114,00	1 670 312,00	1 553 069,00	117 243,00	0,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 802,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	51 243,00	51 243,00	51 243,00	0,00	51 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 340,00	137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 340,00	117 340,00	117 340,00	0,00	117 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 610,00	58 610,00	58 610,00	58 610,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 540,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	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	592 445,00	592 445,00	577 161,00	514 110,00	63 051,00	0,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 974,00	2 974,00	2 974,00	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	74 132,00	74 132,00	74 132,00	74 132,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	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	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 885,00	18 885,00	18 885,00	0,00	18 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	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	12 526,00	12 526,00	12 526,00	0,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 096,00	31 096,00	31 096,00	31 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	998 483,00	998 483,00	436 233,00	157 440,00	278 793,00	5 000,00	0,00	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	4011	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Zdolni z Pomorza koszty bezpośrednie Starostwo Powiatowe w Sztumie	280 953,00	280 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4019	Zdolni z Pomorza koszty bezpośrednie Starostwo Powiatowe w Sztumie	29 047,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 566,00	20 566,00	20 566,00	20 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 788,00	133 788,00	133 788,00	133 788,00	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	4 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	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
	4300	Zakup usług pozostałych	25 320,00	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	219 550,00	219 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 473,00	222 473,00	222 473,00	0,00	222 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4791	ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń	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
851		Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 107 404,00	1 007 404,00	997 504,00	626 400,00	371 104,00	8 400,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	949 400,00	849 400,00	847 900,00	626 400,00	221 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032 420,00	5 832 420,00	2 969 520,00	2 686 926,00	282 594,00	898 544,00	4 768,00	1 959 588,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	870 944,00	870 944,00	0,00	0,00	0,00	870 944,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	190 944,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	190 944,00	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	12 000,00	12 000,00	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	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 974 288,00	2 974 288,00	2 969 520,00	2 686 926,00	282 594,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 768,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	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	76 544,00	76 544,00	76 544,00	0,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 926,00	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	3 175 188,00	1 975 188,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 959 588,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZS Dzierzgoń	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZSZ Barlewiczki	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie ZS Sztum	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZS Dzierzgoń	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZSZ Barlewiczki	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie ZS Sztum	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZS Dzierzgoń	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZSZ Barlewiczki	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie ZS Sztum	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZS Dzierzgoń	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZSZ Barlewiczki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie ZS Sztum	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Rozwój szkolnictwa zawodowego 05.08 koszty pośrednie Starostwo Powiatowe w Sztumie	1 620 559,00	1 620 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	27 654,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Rozwój szkolnictwa zawodowego 05.08 koszty pośrednie Starostwo Powiatowe w Sztumie	180 062,00	180 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie Starostwo	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZS Dzierżoń	26 607,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZSZ Barlewicki	23 168,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie ZS Szłum	26 607,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZS Dzierżoń	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty pośrednie ZSZ Barlewicki	4 088,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła gotowa na każdego ucznia koszty bezpośrednie ZS Szłum	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	741 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 136,00	741 136,00	741 136,00	0,00	0,00
	6059	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	331 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 264,00	331 264,00	331 264,00	0,00	0,00
	6067	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	88 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00
	6069	Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 416,00	39 416,00	39 416,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 659 347,00	9 659 347,00	9 466 688,00	7 924 051,00	1 542 637,00	0,00	192 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 870 094,00	6 870 094,00	6 765 233,00	5 779 351,00	985 882,00	0,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 861,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	200 280,00	200 280,00	200 280,00	0,00	200 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 686,00	59 686,00	59 686,00	0,00	59 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	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	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	4 770,00	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	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	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	165 573,00	165 573,00	165 573,00	0,00	165 573,00	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	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
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 636,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 801 788,00	1 801 788,00	1 798 788,00	1 631 600,00	167 188,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 388,00	78 388,00	78 388,00	0,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	882 591,00	882 591,00	869 793,00	513 100,00	356 693,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 798,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	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	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 293,00	13 293,00	13 293,00	0,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 914,00	23 914,00	23 914,00	0,00	23 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	7 250 120,00	7 250 120,00	2 647 020,00	1 981 480,00	665 540,00	1 825 000,00	2 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 911 120,00	4 911 120,00	2 273 020,00	1 981 480,00	291 540,00	0,00	2 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 100,00	2 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 339 000,00	2 339 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	1 825 000,00	140 000,00	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	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90095		Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	29 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	336 071,00	78 499,00	36 499,00	1 000,00	35 499,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	275 471,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Moje boisko - Oriłk 2012 - modernizacja w 2025r.	257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		3250	Stypendia różne	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
	92695		Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	18 600,00	1 000,00	17 600,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem				109 199 208,00	80 888 365,00	70 506 177,00	50 780 052,00	19 726 125,00	2 886 495,00	4 239 596,00	2 806 097,00	0,00	450 000,00	28 310 843,00	28 310 843,00	5 499 075,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		11 232 142,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 232 142,30
	Rozchody ogółem:		310 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 500,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 594,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
710			Działalność usługowa	983 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	227 236,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 236,00
	71015		Nadzór budowlany	756 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	756 500,00
750			Administracja publiczna	22 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 357,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	22 357,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
752			Obrona narodowa	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 549 600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	28 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 104,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 104,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00

Majątkowe				
710			Działalność usługowa	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00

Plan dochodów bieżących ogółem	8 027 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	160 000,00
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
Plan dochodów ogółem	8 187 487,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 60/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				8 187 487,00	8 027 487,00	160 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 094,00	36 094,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 500,00	6 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	6 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 594,00	29 594,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	29 594,00	29 594,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 594,00	29 594,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 757,00	24 757,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00	4 231,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	606,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	244 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	244 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	244 000,00	244 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	209 000,00	209 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 837,00	174 837,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 880,00	29 880,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 283,00	4 283,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 756,00	5 756,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	11 000,00	11 000,00	0,00

			analiz i opinii			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 200,00	13 200,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00	844,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 143 736,00	983 736,00	160 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	227 236,00	227 236,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	227 236,00	227 236,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 236,00	142 236,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 986,00	118 986,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 335,00	20 335,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,00	2 915,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00
		4300	Zakup usług	85 000,00	85 000,00	0,00

			pozostałych			
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	916 500,00	756 500,00	160 000,00
			wydatki jednostek budżetowych,	754 500,00	754 500,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	677 000,00	677 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	350 000,00	350 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500,00	77 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	0,00

			telekomunikacyjnych			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	160 000,00	0,00	160 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 357,00	22 357,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 357,00	22 357,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	22 357,00	22 357,00	0,00
			wynagrodzenia i	22 357,00	22 357,00	0,00

			składki od nich naliczane,			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 703,00	18 703,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 196,00	3 196,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	458,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	17 100,00	17 100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	17 100,00	17 100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	17 100,00	17 100,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 710,00	11 710,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 390,00	5 390,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 890,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz	0,00	0,00	0,00

			osób fizycznych			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 600,00	6 549 600,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 549 600,00	6 549 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 409 600,00	6 409 600,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 966 420,00	5 966 420,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 488,00	72 488,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 601,00	91 601,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 764,00	12 764,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 908 536,00	4 908 536,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 274,00	109 274,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	389 407,00	389 407,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,00	30 479,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	4 165,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	10 000,00	10 000,00	0,00

			bezosobowe			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	337 706,00	337 706,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 180,00	443 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 116,00	130 116,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 336,00	108 336,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 098,00	7 098,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 630,00	22 630,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	140 000,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do	0,00	0,00	0,00

			spółek prawa handlowego.			
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	75 445,00	75 445,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 445,00	75 445,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	8 789,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 656,00	66 656,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	71 051,00	71 051,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 051,00	71 051,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 104,00	28 104,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00

			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 104,00	14 104,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	14 104,00	14 104,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 104,00	14 104,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 104,00	14 104,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	4 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów.	0,00	0,00	0,00
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 60/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 12 listopada 2024 r.

Załącznik nr 6



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

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
		Dochody	Wydatki					dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				Transport i łączność	1 167 714,88	5 076 347,00	4 720 256,00	0,00	0,00	4 720 256,00	356 091,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 167 714,88	4 720 256,00	4 720 256,00	0,00	0,00	4 720 256,00	0,00
		2710	4270	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 167 714,88	4 720 256,00	4 720 256,00			4 720 256,00	
	60016			Drogi publiczne gminne		356 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 091,00
			6300	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		356 091,00	0,00				356 091,00
710				Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

852				Pomoc społeczna	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	1 167 714,88	5 124 747,00	4 768 656,00	48 400,00	0,00	4 720 256,00	356 091,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00
	71012	2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	5.000
			POMOC SPOŁECZNA	8.400
	85203		Ośrodki wsparcia	8.400
852		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	8.400
853			POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12.000
	85321		ZESPOŁY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	12.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	12.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	23.000
OGÓŁEM				48.400

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71.051
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.051
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	5.000
851			Ochrona zdrowia	8.000
	85149		Program polityki zdrowotnej	8.000
		2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie profilaktyki zdrowotnej	8.000
855			RODZINA	1.825.000
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.825.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	

			SPOŁECZNEJ	206.544
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	190.944
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000
OGÓLEM				2.146.595

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	680.000
OGÓLEM				680.000

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
		Dochody	Wydatki					dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
752				Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	75224	2120	4110;4170	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	141 240,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	0,00	0,00
	80195	2120	4170,4110,4120	Pozostała działalność	141 240,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	0,00	0,00
				Ogółem	176 240,00	176 240,00	176 240,00	0,00	176 240,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	Dochody (rozdział 90019)	—	34.000,00
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	34.000,00
II.	Wydatki (rozdział 90095)	—	34.000,00
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		34.000,00
	I. Nagrody konkursowe	4190	4.000,00
	II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, sadzonek drzew, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska)	4210	20.000,00
	III. Zakup usług pozostałych	4300	2.800,00
	IV. Opłaty i składki	4430	200,00
	V. Szkolenia pracowników	4700	7.000,00
	2. Wydatki inwestycyjne	6050	0,00

Załącznik nr 10 - ZAZ w Sztumie

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	152 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 948,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 948,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	152 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 948,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 948,00
			Przychody	3 661 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 661 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 661 816,00
			Koszty	3 661 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 661 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 661 816,00

Załącznik nr 11 - wydatki inwestycyjne na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 086 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 730 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 751 462,00
			Dokumentacje projektowo - kosztorysowe przebudowy dróg powiatowych - wkład własny do projektów	615 462,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	123 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	2 200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	2 813 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 978 850,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	1 978 850,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 091,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 091,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych	356 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 793,00
	70095		Pozostała działalność	2 657 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 871,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	45 871,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	2 611 922,00
710			Działalność usługowa	410 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja, docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla PINB w Sztumie	160 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup komputerów w raz z oprogramowaniem	50 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	150 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 799 075,00

80115		Technika	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Adaptacja pomieszczeń auli na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	2 000 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	200 000,00
		Docieplenie dachu na Sali gimnastycznej w ZS w Dzierzgoniu	300 000,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 299 075,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 011,00
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	2 926 011,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 064,00
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	1 373 064,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do budynku PCPR i wykonanie nowego ogrodzenia budynku	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
	85395	Pozostała działalność	1 200 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 136,00
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	741 136,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 264,00
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	331 264,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 184,00
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	88 184,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 416,00
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	39 416,00
926		Kultura fizyczna	257 572,00
	92601	Obiekty sportowe	257 572,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 572,00
		Moje boisko - Orlik 2012 - modernizacja w 2025r.	257 572,00
Razem			28 310 843,00

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2025 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2025r. 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 2025r. zgodnie z pismem FB-I.3010.6.7.2024.EB od Wojewody Pomorskiego w kwocie 8.222.487,00 zł (w tym 35.000,00 zł 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. Pisma nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału powiatu w dochodach osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu i osób prawnych prowadzących działalność na terenie powiatu sztumskiego.
4. 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 2024 rok.
5. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2025 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2024r.

Na 2025 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **98.277.065,70 zł**, tj. 116,25% planowanych dochodów na dzień 30.09.2024r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **81.642.262,70 zł**, tj. 116,27 % planu na dzień 30.09.2024r oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **16.634.803,00 zł**, tj. 116,16 % planu na dzień 30.09.2024r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

- I. Dochody własne w wysokości **36.875.627,93 zł**, dochody pochodzą z następujących źródeł:
 1. **Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 31.086.552,13 zł:**
 - a) **Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych**, udział ten zaplanowano w wysokości **26.523.484,33 zł**.
 - b) **Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych**, udział ten zaplanowano w wysokości **3.868.067,80 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. Dnia każdego miesiąca.

c) Opłaty komunikacyjne planuje się w wysokości **695.000,00 zł**, tj. 103% wykonania za rok 2024. 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 2025 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2024.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 1.970.822,00 zł tj. 105,63 % wykonania za 2024r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Reja 12 w Sztumie 1.915.000,00 zł, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę gruntu w Barlewiczkach i innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie 8.600,00 zł, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości 722,00 zł, SOSW w Kołozębii 19.500,00 zł, ZSZ w Barlewiczkach 17.000,00 zł i ZS w Sztumie 10.000,00 zł.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 40.850,00 zł, tj. 65,36 % planowanego wykonania za 2024r. Dochody w kwocie 40.000,00 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, 850 zł to 5% dochodów osiągniętych przez PINB i KPPSP w Sztumie. Wielkość zaplanowanych dochodów uzależniona jest od planu dochodów Skarbu Państwa.

4. Pozostałe wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 3.777.358,12 zł, w tym:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębii **86.000,00 zł**,
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **97.000,00 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **149.985,00 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **9.100,00 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **22.550,00 zł**,
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **2.900,00 zł**, - odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **2.042.500,00 zł**,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych **362.600,00 zł**,
- refundacja za media przez dzierżawców **181.014,00 zł**,
- wsparcie dla samorządów realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych- minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do

wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowych urzędów pracy realizujących zadania określone w ustawie, w wysokości 14% **172.000,00 zł**,

- opłaty za korzystanie ze środowiska – udział powiatu **34.000,00 zł**,
- opłaty geodezyjne i kartograficzne pobierane przez Wydział Geodezji i Kartografii **440.000,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Wydział Komunikacji **150.000,00 zł**.
- pozostałe dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości **27.709,12 zł**,

II. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 44.766.634,77 zł, co stanowi 108,58% planowanego wykonania za 2024 rok.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część ogólna subwencji zaplanowano w wysokości 30.446.951,57 zł,

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla powiatów 10 146 052,9 tys. zł. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. Dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.027.487,00 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------------|
| - rolnictwo i łowiectwo | 36.094,00 zł |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244.000,00 zł |
| - prace geodezyjne i kartograficzne | 227.236,00 zł |
| - funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 756.500,00 zł |
| - realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie) | 22.357,00 zł |
| - realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe) | 17.100,00 zł |
| - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP | 6.549.600,00 zł |
| - nieodpłatna pomoc prawna | 146.496,00 zł |
| - wsparcie rodziny i cudzoziemców | 28.104,00 zł |

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 3.704.082,88 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim otrzymana dotacja w wysokości **35.000,00 zł**,
- realizacja projektu „Za życiem” – otrzymana dotacja w wysokości **141.240,00 zł**, stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.
- Dotacja celowa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Remont 4,575 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” w wysokości **2.360.128,00 zł**. Na te zadanie powiat pozyskał pomoc finansową z gmin w wysokości **1.167.714,88 zł**. (Gmina Sztum Uchwała Nr IX/56/2024 z dnia 30.10.2024r w wysokości 300.000,00 zł, Gmina Dzierzgoń Uchwała Nr VI/49/2024 z dnia 30.10.2024r. w wysokości 369.094,00 zł; Gmina Mikołajki Pomorskie Nr VII/47/2024 z dnia 07.11.2024r. w wysokości 207.049,50 zł , Gmina Stary Dzierzgoń Uchwała Nr V/47/2024 z dnia 07.11.2024r. w wysokości 291.525,70 zł)

4. Dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.588.159,00 zł na współfinansowanie następujących projektów:

- „**Szkoła gotowa na każdego ucznia**” projekt realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach, koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie. Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych, na 2025 rok dofinansowanie wynosi **150.138,00 zł**. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027.
- „**Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 5.8**” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach). Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **1.620.559,00 zł**, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadań inwestycyjnych podatek VAT jest niekwalifikowalny i stanowi wkład własny do projektu
- **ERASMUS Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212017** – projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **247.250,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000207718** – projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **289.259,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

- „**Zdolni z Pomorza**” – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie planowane na realizację projektu w 2025 roku wynosi **280.953 zł**, co stanowi 90,63 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem Szkół w Dzierzgoniu, Zespołem Szkół w Sztumie i Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

III. Dochody majątkowe 16.634.803,00 zł, w tym:

- A.** Dotacja w wysokości **2.611.922,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację projektu " Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład".
- B.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum w wysokości **8.000.000,00 zł**.
- C.** Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń w wysokości **1.978.850,00 zł**.
- D.** - „**Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 6.2**” projekt inwestycyjny realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach). Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **829.320,00 zł**, co stanowi 69,11 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadań inwestycyjnych podatek VAT jest niekwalifikowalny i stanowi wkład własny do projektu.
- E.** Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **128.700,00 zł**. z przeznaczeniem na Modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Dotacja stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych.
- F.** Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 68,06 % kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę **2.926.011,00 zł**. W ramach zadań inwestycyjnych podatek VAT jest niekwalifikowalny i stanowi wkład własny do projektu.
- G.** Dotacja celowa z Budżetu Państwa na zakup samochodu dla PINB w Sztumie **160.000,00 zł**.

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2025 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 2025r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,10 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 01 stycznia 2025r do kwoty 4.626,00 zł,
- składkę na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi nieuwzględnionej przy regulacji wynagrodzenia minimalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 7,1 % w stosunku do 2024 roku,
- podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2025 rok,
- plany zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2025r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **109.199.208,00 zł**, co stanowi 114,95 % przewidywanego wykonania roku 2024r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 28.310.843,00 zł**, które stanowią **112,34 %** planowanego wykonania za 2024r.
- b) **wydatki bieżące 80.888.365,00 zł**, które stanowią **115,88 %** planowanego wykonania za 2024r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **6.500,00 zł**.

Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **29.594,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.594,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.500,00 zł**, stanowią 106,78% planowanego wykonania za 2024r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem

Kwidzyn (powierzchnia 760,33 ha), Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 289,12 ha) Nadleśnictwo Dobrocin (powierzchnia 55,55 ha).

Planowane wydatki na w/w usługi wynoszą 30.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **23.155.853,00 zł**, obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 131,77 % planowanego wykonania za 2024r. Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 22.794.762,00 zł,

A) wydatki bieżące finansowane z budżetu powiatu w wysokości **7.064.450,00 zł** stanowią 366,91% planowanego wykonania za 2024rok, wzrost spowodowany jest wprowadzeniem projektu na remonty dróg współfinansowanego w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki zaplanowane są na:

- 1) Ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp. 83.044,00 zł
- 2) Remonty dróg, nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, wykonanie odwodnienia, itp. 500.000,00 zł
- 3) Odsnieżanie 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. 1.456.150,00 zł
- 4) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych 220.000,00 zł
- 5) Remont dróg w ramach programu „Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg” - zadania „Remont 4,575 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” w wysokości 4.720.256,00 zł.

B) Remont dróg powiatowych w ramach programu - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - zadanie „Remont 4,575 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla” w wysokości 4.720.255,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% wartości robót tj. 2.360.128,00 zł. Ponadto w ramach podpisanego porozumienia i podjętych uchwał o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego przez cztery gminy w wysokości 25% robót tj. 1.167.715,00 zł.

C) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **15.730.312,00 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- „Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów” w wysokości **2.200.000,00 zł**

- Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum w wysokości **10.813.000,00 zł**, dofinansowanie w wysokości 8.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
 - Modernizacja drogi NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń w wysokości **2.101.850,00 zł**,
 - Dokumentacja kosztorysowa na przebudowę dróg **615.462,00 zł**.
dofinansowanie w wysokości 1.978.850,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 2. Rozdział 60016 – Drogi gminne** na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr VII/42/2024 z dnia 23.10.2024r. udziela się Gminie Dzierzgoń pomocy finansowej na zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Traugutta w Dzierzgoniu.” w wysokości **356.091,00 zł**.
- 3. Wydatki rozdziału 60095 – Pozostała działalność**
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **5.000,00 zł** przeznacza się na opłaty za kontrolę Okręgowych Stacji Pojazdów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.365.143,00 zł** i stanowi to 21,22 % planowanego wykonania za 2024 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005 i 70095.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa** zaplanowane w wysokości **244.000,00 zł**, co stanowi 76,30 % planu na 2024 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 35.000,00 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 209.000,00 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 76 % planu na 2024r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.
- 2. Gospodarka nieruchomościami powiatu** – planowane wydatki w wysokości **3.121.143,00 zł** przeznacza się na utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. **463.350,00 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 22.550,00 zł.
- 2. Wydatki inwestycyjne** – planowane w wysokość **2.657.793,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki na rok 2024 w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.351.999,00 zł** i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości **1.435.499,00 zł**, stanowi 94 % planowanego wykonania za 2024 rok.

Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **85.000,00 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **142.236,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w wysokości planowanych wpływów i środków własnych **1.208.263,00 zł** w tym na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 5.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu

Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 751.263,00 zł,

- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych

Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 202.000,00 zł,

- wydatki – planowane w wysokości **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i docieplenie dachu na budynku GK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa oraz prognozowane opłaty geodezyjne nie pokrywają w pełni kosztów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjno – kartograficznego, w związku z czym z budżetu powiatu dodatkowo zaplanowano środki na to zadanie w kwocie 768.263,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **916.500,00 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 677.000,00 zł, co stanowi 130,93 % planowanego wykonania za 2024 rok, pozostałe wydatki bieżące 79.500,00 zł, co stanowi 80,01 % planowanego wykonania za 2024 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Na 2025 rok w jednostce zaplanowana jest kwota **160.000,00 zł** na zakup samochodu służbowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **8.208.977,00 zł** stanowią 106,36 % planowanego wykonania za 2024r.

Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **22.357,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.357,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **357.010,00 zł**, co stanowi 117,28 % przewidywanego wykonania za 2024 rok (w tym diety radnych 317.200,00 zł, co stanowi 117 % planu za 2024r.). Kwotę 5.000,00 przeznacza się na wydatki dla Młodzieżowej Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **7.068.110,00 zł** i dotyczą zadań własnych i stanowią 110,49 % w przewidywanego wykonania 2024r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 5.704.710,00 zł, które stanowią 107,39 % wykonania 2024r.,
- wydatki rzeczowe 1.163.400,00 zł, stanowiące pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
- wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 11 do budżetu

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonywania usług zostały zaplanowane w rozdziałach 70005,71012 i 75095.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **100.000,00 zł**, co stanowi 104,1 % planowanego wykonania za 2024r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **661.500,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- a) opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 11.500,00 zł, kwota ta stanowi 115,09 % planowanego wykonania za 2024r.
- b) wpłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu w kwocie 25.000 zł. Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.
- c) wydatki związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.) w wysokości 520.000,00 zł.
- d) ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz opłata innych składek 105.000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowano w wysokości **52.100,00 zł**, co stanowi 94,32 % wykonania za 2024r., w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.710,00 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),

- pozostałe wydatki bieżące 5.390,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług).
Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **6.593.800,00 zł**, stanowią 102 % wykonania za 2024r. i przeznaczone są na:

- a) utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.549.600,00 zł**, co stanowi 101,87 % przewidywanego wykonania roku 2024, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.692.936,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 856.664,00 zł.
- b) wydatki bieżące w wysokości **44.200,00 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, wydatki bezpośrednio ponoszone przez Starostwo Powiatowe – Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **146.496,00 zł** i stanowią 104,11 % wykonania 2024 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 **450.000,00 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 **450.000,00 zł**, które stanowią 138% wykonania za 2024 rok, wzrost spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia w 2025 roku. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej stopy oprocentowania kredytów i stawki WIBOR.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w projekcie budżetu na 2025 r. do dyspozycji Zarządu zaplanowano rezerwy w kwocie **3.558.555,00 zł**, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące **600.000,00 zł**,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne **600.000,00 zł**,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące **200.000,00 zł**, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **2.158.555,00 zł**, w tym:
(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu 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

Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości **35.723.329,00 zł** co stanowi 120,77 %, obejmują wydatki bieżące w wysokości **28.924.254,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **6.799.075,00 zł**.

1. Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.037.180,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.521.237,00 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 4.084.190,00 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne 3.780.237,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 295.953,00 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 1.952.990,00 zł i obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 1.741.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 211.990,00 zł.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **337.302,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 312.000,00 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. Rozdział 80115 - Technika

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **13.564.431,00 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 11.064.431,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.257.510,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.517.662,00 zł, projekty współfinansowane ze środków UE 289.259,00 zł. Projekt w ramach Erasmus+ realizowany przez ZSZ w Barlewickach i ZS w Sztumie. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu budżetu.

Powyższe wydatki bieżące będą realizowane przez następujące jednostki:

- A) Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 3.404.179,00 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 3.071.820,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 332.359,00 zł.
- B) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.259.460,00 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 986.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 273.460,00 zł.
- C) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 6.400.792,00 zł i obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 5.199.690,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 911.843,00 zł, oraz realizacja projektu „Erasmus+” 289.259,00 zł.

Realizacja projektów z programu Erasmus+ polega na organizowaniu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. W ramach akcji I "Mobilność Edukacyjna" możliwy jest również udział w projekcie nauczycieli przedmiotów zawodowych i osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkole. Pracownicy szkoły corocznie wyjeżdżają na szkolenia do zagranicznych placówek kształcenia zawodowego by obserwować pracę swoich zagranicznych odpowiedników.

4. Rozdział 80117 - Branżowa szkoła I i II stopnia

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **6.459.472,00 zł** przeznaczono na wydatki bieżące 2.160.397,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.650.220,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 510.177,00 zł, natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4.299.075,00 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 774.453,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 560.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 213.953,00 zł,
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 1.385.944,00 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.089.720,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 296.224,00 zł,
- c) Zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo Powiatowe w wysokości 4.299.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu budżetu.

5. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.801.952,00 zł**, które stanowią:

wynagrodzenia i pochodne 4.951.209,00 zł,

pozostałe wydatki bieżące 850.743,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- a) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 3.034.080,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.516.009,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 518.071,00 zł,
- b) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.867.872,00 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.535.200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 332.672,00 zł.

6. Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **1.736.114,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1.553.069,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **183.045,00 zł.**

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 867.939,00 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 802.069,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 65.870,00 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 868.175,00 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 751.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 117.175,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **137.340,00 zł**, co stanowi 123,08 % planowanego wykonania za 2024 rok.

8. 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 **592.445,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 514.110,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 312.890,00 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 257.320,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 55.570,00 zł.
- b) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 213.037,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 206.200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6.837,00 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 66.518,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 50.590,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 15.928,00 zł.

9. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **58.610,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 58.610 zł. Kursy realizowane będą przez ZSZ w Barlewiczkach.

10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **998.483,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- a) odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 222.473,00 zł,
- b) pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 18.500,00 zł,
- c) wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 59.020,00 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).
- d) realizację projektów **698.490,00 zł** w tym:
 - „**Za życiem**” – otrzymana dotacja w wysokości **141.240,00 zł**, stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.
 - **Zdolni z Pomorza** – zaplanowane wydatki na 2025 rok w wysokości **310.000,00 zł**, przy otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 280.953,00 zł. Projekt merytorycznie realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie.
 - **ERASMUS Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212017** – projekt realizowany przez

ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **247.250,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Erasmus+ – projekt " Kształcenie i szkolenie zawodowe" to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kwalifikacji oraz odbyciu międzynarodowych praktyk zawodowych jak ich kompetencji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **39.000,00 zł**, co stanowi 132,65 % planowanego wykonania za 2024r. i są to wydatki bieżące.

85149 - Programy polityki zdrowotnej

Planowane wydatki w wysokości **8.000,00 zł** na w dofinansowanie programu/programów związanych z profilaktyką zdrowotną – dotacja dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w wysokości **31.000,00 zł**, planowane na: (organizacja konkursów, nagrody konkursowe, działania profilaktyczne, w tym organizacja spotkań dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, których celem jest promocja zdrowia psychicznego, zredukowanie zagrożeń mogących mieć na nie wpływ oraz podniesienie świadomości młodego pokolenia, z uwzględnieniem szeroko rozumianej współpracy nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.107.404,00 zł**, co stanowi 120,26 % planowanego wykonania za 2024r. Spadek wydatków w porównaniu do 2024 roku spowodowany jest brakiem planu na wydatki związane z utrzymaniem obywateli Ukrainy w naszym powiecie – zadanie zlecone. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **8.400,00 zł**, zostały zabezpieczone na opłatę za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr. LIII/366/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **6.000,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Oraz z budżetu powiatu w wysokości **56.000,00 zł**, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest przez PCPR w Sztumie.

Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki bieżące) 849.400,00 zł

- co stanowi 111,27 % planowanego wykonania za 2024r,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 626.400,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 223.000,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne **100.000,00 zł** – wykonie podjazdów do budynku i ogrodzenia.

Rozdział 85220- Ośrodki Interwencji Kryzysowej

W tym rozdziale zaplanowane są środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego w Sztumie i Dzierzgoniu w wysokości **69.500,00 zł**.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **14.104,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85295- Pozostałe zadania

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **4.000,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.032.420,00 zł** stanowią 186,67% planowanego wykonania za 2024r. Wzrost wydatków spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu projektów współfinansowanych ze środków UE. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach:

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki w wysokości **870.944,00 zł**, są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 680.000,00 zł. Dotację na 2025 roku dla Zakładu Aktywności Zawodowej ustala się dla maksymalnie 70 osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 9.714,28 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w/w jednostce.

Planowana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu w wysokości 190.944,00 zł, stanowi 10% wartości środków z PFRON.

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 **12.000,00 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr VII/41/2024 z dnia 12.10.2024 roku.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **2.974.288,00 zł**, co stanowi 114,16 % planowanego wykonania za 2024r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.686.926,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 287.362,00 zł.

4. Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.175.188,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- Dotacje w zakresie polityki społecznej **15.600,00 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów).
- „**Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 6.2**” projekt inwestycyjny realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach). Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości **1.200.000,00 zł**. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie 829.320,00 zł, co stanowi 69,11 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadań inwestycyjnych podatek VAT jest niekwalifikowalny i stanowi wkład własny do projektu
- „**Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 5.8**” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach), na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.800.621,00 zł**. Otrzymana dotacja stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych.
- „**Szkoła gotowa na każdego ucznia**” projekt wieloletni (2025-2027) realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowane wydatki na 2025 rok w wysokości 158.967,00 zł. Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych, na 2025 rok dofinansowanie i wynosi **158.967,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 obejmują wydatki bieżące w kwocie **9.509.347,00 zł** i stanowią 105,54% planowanego wykonania za 2024r. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.870.094,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.779.351,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.090.743,00 zł, realizowane będą przez następujące jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 3.497.602,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.846.851,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 650.751,00 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 2.872.492,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.432.500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 439.992,00 zł.

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

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.801.788,00 zł**, co stanowi 111,81% planowanego wykonania za 2024r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.631.600,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 170.188,00 zł.

3. Rozdział 85410 - Internaty i bursy

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **882.591,00 zł**, co stanowi 118,52 % planowanego wykonania za 2024r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół

Zawodowych w Barwiczkach, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 513.100,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 369.491,00 zł.

4. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **72.000,00 zł**, co stanowi 102,86 % planowanego wykonania za 2024r.

5. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **8.960,00 zł**, co stanowi 88,99 % planowanego wykonania za 2024r.

6. Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **23.914,11 zł**, co stanowi 91,39 % planowanego wykonania za 2024r.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **7.250.120,00 zł**, co stanowi 117,24 % planowanego wykonania za 2024r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach:

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.911.120,00 zł** stanowią one 115,27 % planowanego wykonania za 2024 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.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **2.339.000,00 zł**, tj. 121,58 % planowanego wykonania za 2024r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.825.000,00 zł**, tj. 113,16 % planowanego wykonania za 2024 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi. 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 **514.000,00 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 tym dziale w kwocie **34.000,00 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **34.000,00 zł**. Zaplanowane zadania w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na

funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników, usługi obce itp.).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **67.000,00 zł** stanowią 95,00% planowanego wykonania za 2024r, obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **23.000,00 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego

porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 23.000,00 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).

1. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach powiatu **6.000,00 zł**.

3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **38.000,00 zł** składają się na:

- kwotę 18.000,00 zł, na stypendia kulturalne,

- natomiast kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **336.071,00 zł**, stanowią one 324,15 % planowanego wykonania za 2024r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane

z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **17.899,00 zł**, co stanowi 40,06 % planowanego wykonania za 2024r oraz modernizacja tego boiska w wysokości **257.572,00 zł**, otrzymane dofinansowanie wynosi 128.700,00 zł.

2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **44.000,00 zł**, zostaną przeznaczone na:

a) dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń wysokości 25.000,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów,

b) środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 12.000,00 zł,

c) kwota 5.000,00 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.

2. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **18.600,00 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe

dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 103,33 % planowanego wykonania za 2024r.

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.