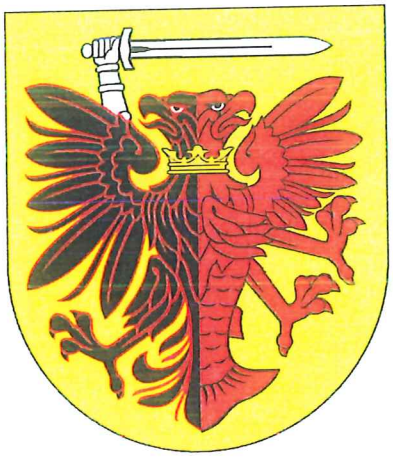
ZARZĄD POWIATU TUCHOLSKIEGO

PROJEKT

BUDŻET POWIATU TUCHOLSKIEGO NA ROK 2019



Tuchola, dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr //2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018r

Dochody budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020			Leśnictwo	3 582 545,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	112 545,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 545,40
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00
600			Transport i łączność	81 732,20
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	71 732,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 312,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
630			Turystyka	8 000,00
			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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 660,74
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	176 660,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 918,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 990,00
710			Działalność usługowa	881 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	529 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 200,00
	71015		Nadzór budowlany	352 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
750			Administracja publiczna	108 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75020		Starostwa powiatowe	34 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00
	75095		Pozostała działalność	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	840,00
752			Obrona narodowa	5 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 514 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 513 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 309 861,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 609 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 161,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 700 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	34 277 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 142 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 142 374,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 573,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 850 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 795,00
801			Oświata i wychowanie	4 712 727,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 438 418,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80115		Technika	77 620,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 620,51
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 447,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 173,44
	80120		Licea ogólnokształcące	93 590,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 620,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 447,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 173,44
	80130		Szkoły zawodowe	81 084,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 964,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 040,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 704,81
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 259,88
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	820 176,88
			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	787 326,88
		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	600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 326,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00
	80195		Pozostała działalność	3 611 285,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 483 885,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 290 336,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 549,20
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitale ogólne	120 000,00
			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
		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	120 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 212 000,00
852			Pomoc społeczna	2 688 794,00
			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	348 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 941 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 721 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	85295		Pozostała działalność	349 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	348 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 353,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 546,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	439 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	113 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	113 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
855			Rodzina	2 554 753,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 418 051,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	533 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 116 101,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	411,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
		0830	Wpływy z usług	910 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		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	204 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*
		0690	*Wpływy z różnych opłat*	*80 000,00*
921			*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*10 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*
	92118		*Muzea*	*10 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*
		0830	*Wpływy z usług*	*10 000,00*
			bieżące	***65 217 870,78***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 787 318,24*
			majątkowe	
600			*Transport i łączność*	*296 700,00*
			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*
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*296 700,00*
			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*
		0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*	*1 000,00*
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	*295 700,00*
710			*Działalność usługowa*	*1 307 277,86*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 307 277,86*
	71012		*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*1 307 277,86*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 307 277,86*
		6257	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*1 307 277,86*
801			*Oświata i wychowanie*	*321 557,95*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*321 557,95*
	80140		*Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego*	*321 557,95*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*321 557,95*
		6257	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*321 557,95*
852			*Pomoc społeczna*	*2 404 698,78*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 404 698,78*
	85295		*Pozostała działalność*	*2 404 698,78*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 404 698,78*
		6257	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*2 404 698,78*
855			*Rodzina*	*712 616,35*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*712 616,35*
	85510		*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*712 616,35*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*712 616,35*
		6257	*Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*	*712 616,35*
			majątkowe	***5 042 850,94***
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 746 150,94*

	Ogółem:	*70 260 721,72*
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*9 533 469,18*

(kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 2

do uchwały XL/2017

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 20 grudnia 2017r.

Wydatki budżetu powiatu na 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 800 761,40	3 800 761,40	330 761,40	0,00	330 761,40	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	330 761,40	330 761,40	330 761,40	0,00	330 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 761,40	330 761,40	330 761,40	0,00	330 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 744 800,00	3 788 400,00	3 733 400,00	923 700,00	2 809 700,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 694 800,00	3 738 400,00	3 713 400,00	923 700,00	2 789 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 400,00	606 400,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
630			Turystyka	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
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 817,00	215 817,00	215 817,00	134 817,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 817,00	215 817,00	215 817,00	134 817,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 351,00	101 351,00	101 351,00	101 351,00	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	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	19 283,00	19 283,00	19 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
710			Działalność usługowa	2 588 798,90	1 012 824,95	1 010 856,00	852 656,00	158 200,00	0,00	500,00	1 468,95	0,00	0,00	1 575 973,95	1 575 973,95	1 537 973,95	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 236 898,90	660 924,95	659 456,00	545 656,00	113 800,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	1 575 973,95	1 575 973,95	1 537 973,95	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 113,00	437 113,00	437 113,00	437 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 097,00	31 097,00	31 097,00	31 097,00	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	71 537,00	71 537,00	71 537,00	71 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 909,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 329,17	1 116 329,17	1 116 329,17	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 999,26	196 999,26	196 999,26	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 948,69	190 948,69	190 948,69	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,83	33 696,83	33 696,83	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	351 900,00	351 900,00	351 400,00	307 000,00	44 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 080 508,60	6 700 671,86	6 483 848,98	4 340 829,00	2 143 019,98	0,00	216 822,88	0,00	0,00	0,00	379 836,74	379 836,74	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 466,00	387 466,00	387 466,00	377 866,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 087,00	294 087,00	294 087,00	294 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 369,00	23 369,00	23 369,00	23 369,00	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	54 285,00	54 285,00	54 285,00	54 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	261 487,88	261 487,88	65 665,00	56 865,00	8 800,00	0,00	195 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 822,88	195 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	75020		Starostwa powiatowe	4 748 840,74	4 369 004,00	4 355 004,00	2 772 497,00	1 582 507,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	379 836,74	379 836,74	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 343,00	2 122 343,00	2 122 343,00	2 122 343,00	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	170 831,00	170 831,00	170 831,00	170 831,00	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	390 423,00	390 423,00	390 423,00	390 423,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 440,00	132 440,00	132 440,00	0,00	132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	38 842,00	38 842,00	38 842,00	0,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zial	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 836,74	249 836,74	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	26 000,00	12 500,00	13 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 001,00	382 001,00	382 001,00	333 301,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 147,00	257 147,00	257 147,00	257 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 793,00	45 793,00	45 793,00	45 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 561,00	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	915 250,00	915 250,00	911 250,00	785 800,00	125 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	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	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	356 462,98	356 462,98	356 462,98	2 000,00	354 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	279 462,98	279 462,98	279 462,98	0,00	279 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 900,00	3 558 900,00	3 354 439,00	3 197 918,00	156 521,00	20 000,00	184 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 513 900,00	3 513 900,00	3 329 439,00	3 197 918,00	131 521,00	0,00	184 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	184 261,00	184 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 228,00	73 228,00	73 228,00	73 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 578 744,00	2 578 744,00	2 578 744,00	2 578 744,00	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	56 180,00	56 180,00	56 180,00	56 180,00	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	212 568,00	212 568,00	212 568,00	212 568,00	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	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	250 759,00	250 759,00	250 759,00	250 759,00	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	31 431,00	31 431,00	31 431,00	0,00	31 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	6 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 180,50	52 799,50	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	15 180,50	52 799,50	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,50	2 280,50	2 280,50	2 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 839,50	48 839,50	48 839,50	0,00	48 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	1 068 042,45	1 068 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	693 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	693 042,45	693 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	683 042,45	683 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	621 750,00	621 750,00	621 750,00	0,00	621 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 703 669,71	24 382 111,76	19 448 055,52	16 518 718,20	2 929 337,32	423 310,00	72 328,00	4 438 418,24	0,00	0,00	321 557,95	321 557,95	321 557,95	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 981 940,00	1 981 940,00	1 980 260,00	1 806 400,00	173 860,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 720,00	57 720,00	57 720,00	0,00	57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	994 432,00	994 432,00	993 472,00	899 110,00	94 362,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	50 610,00	50 610,00	50 610,00	50 610,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 782,00	27 782,00	27 782,00	0,00	27 782,00	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	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	
	80110		Gimnazja	167 900,00	167 900,00	167 143,00	115 675,00	51 468,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 244,00	85 244,00	85 244,00	85 244,00	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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 228,00	5 228,00	5 228,00	0,00	5 228,00	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 982,00	4 982,00	0,00	4 982,00	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	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	237 274,00	237 274,00	237 034,00	210 824,00	26 210,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 752,00	156 752,00	156 752,00	156 752,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	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	30 625,00	30 625,00	30 625,00	30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 297,00	4 297,00	4 297,00	4 297,00	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	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
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	6 005 996,51	6 005 996,51	5 917 272,00	5 157 620,00	759 652,00	0,00	11 104,00	77 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 104,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	12 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	1 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 620,00	288 620,00	288 620,00	288 620,00	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	737 000,00	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	2 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302,89	302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	53 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	6 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	11 185,00	11 185,00	11 185,00	0,00	11 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 605,00	13 605,00	13 605,00	0,00	13 605,00	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	208 146,00	208 146,00	208 146,00	0,00	208 146,00	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	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	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).	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	120 408,00	120 408,00	120 210,00	97 585,00	22 625,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 716,00	76 716,00	76 716,00	76 716,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	13 196,00	13 196,00	13 196,00	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	2 018,00	2 018,00	2 018,00	2 018,00	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	455,00	455,00	455,00	455,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 918,00	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	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	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 213,00	5 213,00	5 213,00	0,00	5 213,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 006 423,00	2 006 423,00	1 862 978,00	1 654 137,00	208 841,00	139 570,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 570,00	127 570,00	0,00	0,00	0,00	127 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 596,00	1 323 596,00	1 323 596,00	1 323 596,00	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	82 198,00	82 198,00	82 198,00	82 198,00	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	209 058,00	209 058,00	209 058,00	209 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 166,00	29 166,00	29 166,00	29 166,00	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	10 119,00	10 119,00	10 119,00	10 119,00	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	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	19 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	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	8 103,00	8 103,00	8 103,00	0,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 348,00	24 348,00	24 348,00	0,00	24 348,00	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	2 591,00	2 591,00	2 591,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	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	58 390,00	58 390,00	58 390,00	0,00	58 390,00	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	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	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	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 076 489,71	3 076 489,71	2 791 056,20	2 339 740,20	451 316,00	201 000,00	6 813,00	77 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,20	1 800 000,20	1 800 000,20	1 800 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 363,41	12 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,09	1 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 740,00	149 740,00	149 740,00	149 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,14	2 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,82	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302,89	302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,65	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794,57	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 872,06	53 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 340,37	6 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 177,00	3 177,00	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	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	87 104,00	87 104,00	87 104,00	0,00	87 104,00	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).	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	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
	80130		Szkoły zawodowe	413 448,69	413 448,69	390 792,00	321 036,00	69 756,00	9 040,00	1 652,00	11 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 956,00	241 956,00	241 956,00	241 956,00	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	26 311,00	26 311,00	26 311,00	26 311,00	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	42 465,00	42 465,00	42 465,00	42 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	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	4 234,00	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 704,81	10 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 259,88	1 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 729,00	9 729,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	10 953,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 758 637,00	1 758 637,00	1 756 957,00	1 601 450,00	155 507,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 450,00	93 450,00	93 450,00	93 450,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 642,00	48 642,00	48 642,00	0,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zial	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 662 365,15	2 340 807,20	1 551 273,32	1 292 555,00	258 718,32	0,00	2 207,00	787 326,88	0,00	0,00	321 557,95	321 557,95	321 557,95	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3257	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 084,14	47 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 755,00	81 755,00	81 755,00	81 755,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 088,53	8 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 153,58	1 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295 464,95	295 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 453,00	253 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 453,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 312,32	54 312,32	54 312,32	0,00	54 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 682,68	131 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	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	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	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	50 135,00	50 135,00	50 135,00	0,00	50 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 557,95	264 557,95	264 557,95	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 579,00	104 579,00	104 579,00	15 000,00	89 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 579,00	51 579,00	51 579,00	0,00	51 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 882,00	63 882,00	63 882,00	37 996,00	25 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 137,00	29 137,00	29 137,00	29 137,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 533,00	5 533,00	5 533,00	5 533,00	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	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	123 823,00	123 823,00	123 398,00	81 909,00	41 489,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 151,00	64 151,00	64 151,00	64 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,00	11 137,00	11 137,00	11 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 255,00	6 255,00	6 255,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	942 170,00	942 170,00	866 950,00	758 281,00	108 669,00	73 700,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 613,00	572 613,00	572 613,00	572 613,00	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	59 360,00	59 360,00	59 360,00	59 360,00	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	108 416,00	108 416,00	108 416,00	108 416,00	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	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 839,00	15 839,00	15 839,00	0,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 098,00	11 098,00	11 098,00	0,00	11 098,00	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	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	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	28 626,00	28 626,00	28 626,00	0,00	28 626,00	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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	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	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 043 901,65	4 043 901,65	520 799,00	129 400,00	391 399,00	0,00	39 217,00	3 483 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 969 915,34	1 969 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 877,37	115 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 217,00	39 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 367,30	204 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 021,61	12 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,81	34 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,69	2 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294,53	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 933,33	7 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	466,67	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,89	18 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,11	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 049 277,78	1 049 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 722,22	61 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 399,00	141 399,00	141 399,00	0,00	141 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	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
	80306		Działalność dydaktyczna	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
		2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	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
851			Ochrona zdrowia	1 279 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	6 224 399,39	3 345 342,00	2 987 842,00	2 320 597,00	667 245,00	0,00	8 600,00	348 900,00	0,00	0,00	2 879 057,39	2 879 057,39	2 879 057,39	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 941 772,00	1 941 772,00	1 937 272,00	1 495 827,00	441 445,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 830,00	1 163 830,00	1 163 830,00	1 163 830,00	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	88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00	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	215 286,00	215 286,00	215 286,00	215 286,00	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	24 291,00	24 291,00	24 291,00	24 291,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	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	136 288,00	136 288,00	136 288,00	0,00	136 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	151 110,00	151 110,00	151 110,00	0,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ial	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 614,00	20 614,00	20 614,00	0,00	20 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 807,00	19 807,00	19 807,00	0,00	19 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 877,00	47 877,00	47 877,00	0,00	47 877,00	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	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 388,00	37 388,00	37 388,00	0,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 850,00	436 850,00	436 250,00	334 150,00	102 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 200,00	192 200,00	192 200,00	192 200,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	616 820,00	616 820,00	613 320,00	490 620,00	122 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 228 957,39	349 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	348 900,00	0,00	0,00	2 879 057,39	2 879 057,39	2 879 057,39	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 771,06	91 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 771,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 557,62	7 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,70	3 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,30	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 135,87	14 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,13	1 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 032,61	2 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,39	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 385,87	1 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,83	1 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,17	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	923,91	923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4229	Zakup środków żywności	76,09	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	198 641,32	198 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 358,68	16 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 097,83	6 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	502,17	502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,89	2 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,43	180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 698,78	2 404 698,78	2 404 698,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 358,61	474 358,61	474 358,61	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 170,54	2 738 170,54	2 425 657,20	2 159 169,00	266 488,20	254 213,34	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 093,34	79 093,34	0,00	0,00	0,00	79 093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 093,34	79 093,34	0,00	0,00	0,00	79 093,34	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	243 119,00	243 119,00	192 269,00	165 369,00	26 900,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 850,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 191,00	100 191,00	100 191,00	100 191,00	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	9 143,00	9 143,00	9 143,00	9 143,00	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	18 697,00	18 697,00	18 697,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 679,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	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	34 659,00	34 659,00	34 659,00	34 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 550,00	42 550,00	42 550,00	25 900,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 198 288,20	2 198 288,20	2 190 838,20	1 967 900,00	222 938,20	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	118 900,00	118 900,00	118 900,00	118 900,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	43 474,20	43 474,20	43 474,20	0,00	43 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	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	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	175 120,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	175 120,00	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	175 120,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 364 967,00	2 364 967,00	2 289 027,00	1 877 941,00	411 086,00	0,00	75 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	176 689,00	176 689,00	176 689,00	162 229,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	126 452,00	126 452,00	126 452,00	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	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,00	23 622,00	23 622,00	23 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 274,00	280 274,00	280 274,00	245 374,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 052,00	187 052,00	187 052,00	187 052,00	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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 729,00	35 729,00	35 729,00	35 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 432,00	415 432,00	415 192,00	386 102,00	29 090,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 651,00	299 651,00	299 651,00	299 651,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 263,00	56 263,00	56 263,00	56 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 888,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	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	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 196,00	947 196,00	945 996,00	840 563,00	105 433,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 563,00	48 563,00	48 563,00	48 563,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 433,00	39 433,00	39 433,00	0,00	39 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	471 376,00	471 376,00	470 876,00	243 673,00	227 203,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 715,00	197 715,00	197 715,00	197 715,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	27 971,00	27 971,00	27 971,00	27 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	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	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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 704 034,01	5 722 798,00	2 711 388,00	1 899 031,00	812 357,00	0,00	3 011 410,00	0,00	0,00	0,00	981 236,01	981 236,01	981 236,01	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 600,00	20 600,00	660,00	660,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 946 800,00	3 946 800,00	1 119 130,00	876 330,00	242 800,00	0,00	2 827 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 827 670,00	2 827 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 330,00	305 330,00	305 330,00	305 330,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 727 516,01	1 746 280,00	1 582 480,00	1 022 041,00	560 439,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	981 236,01	981 236,01	981 236,01	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
		3110	Świadczenia społeczne	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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	55 041,00	55 041,00	55 041,00	55 041,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 839,00	29 839,00	29 839,00	0,00	29 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 616,35	712 616,35	712 616,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 619,66	268 619,66	268 619,66	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 784,00	191 784,00	191 784,00	20 000,00	171 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 784,00	191 784,00	191 784,00	20 000,00	171 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 784,00	91 784,00	91 784,00	0,00	91 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 784,00	232 784,00	177 784,00	72 084,00	105 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	143 784,00	143 784,00	143 784,00	69 584,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 895,00	46 895,00	46 895,00	46 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	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	8 137,00	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	42 850,00	42 850,00	42 850,00	15 650,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 850,00	42 850,00	42 850,00	15 650,00	27 200,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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
Wydatki razem:				**68 355 537,00**	**61 200 474,96**	**47 368 740,10**	**34 348 290,70**	**13 020 449,40**	**851 543,34**	**7 123 361,88**	**4 788 787,19**	**375 000,00**	**693 042,45**	**7 155 062,04**	**7 155 062,04**	**5 719 825,30**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	606 400,00	310 700,00		A. B. 295.700,00 C.		ZDP
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		ZDP
3	710	71012	6057, 6059, 6060, 6067, 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	1 537 973,95	230 696,09		A. B. C.	1 307 277,86	Starostwo
4	710	71012	6060	Zakup serwera	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		Starostwo
5	750	75020	6050	Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi	249 836,74	249 836,74		A. B. C.		Starostwo
6	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	130 000,00	130 000,00		A. B. C.		Starostwo
7	801	80140	6057,6067	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.	321 557,95			A. B. C.	321 557,95	TCEZ
8	851	85111	6060	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej	61 000,00	61 000,00		A. B. C.		Starostwo
9	852	85295	6057,6059	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	2 879 057,39	474 358,61		A. B. C.	2 404 698,78	Starostwo
10	855	85510	6057/6059	Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	981 236,01	268 619,66		A. B. C.	712 616,35	Starostwo
Ogółem					**7 155 062,04**	**2 113 211,10**	**0,00**	**295 700,00**	**4 746 150,94**	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	*Wydatki bieżące razem:*	x		4 823 099,51	273 483,95	4 549 615,56	4 823 099,51	273 483,95	0,00	0,00	273 483,95	4 549 615,56	0,00	0,00	0,00	4 549 615,56
1.1.	Program: RPO WKP	*Priorytet:2. Cyfrowy region.* *Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.* *Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.*														
	Priorytet: 2. Cyfrowy region.															
	Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.															
	Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.															
	Razem wydatki:	23	710	4 380,75	4 380,75	0,00	4 380,75	4 380,75			4 380,75	0,00				0,00
	z tego: 2019 r.		71012	1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00				0,00
	2020 r.			1 468,95	1 468,95	0,00	1 468,95	1 468,95			1 468,95	0,00				0,00
	2021 r.			1 442,85	1 442,85	0,00	1 442,85	1 442,85			1 442,85	0,00				0,00
1.2.	Program: RPO	*Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.* *Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.* *Tytuł projektu: Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości.*														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Region Nauk Scisłych - edukacja doroslych.															
	Razem wydatki:	23	801	170 361,02	17 939,02	152 422,00	170 361,02	17 939,02			17 939,02	152 422,00				152 422,00
	z tego: 2019 r.		80115, 80120	155 241,02	16 346,88	138 894,14	155 241,02	16 346,88			16 346,88	138 894,14				138 894,14
	2020 r.			15 120,00	1 592,14	13 527,86	15 120,00	1 592,14			1 592,14	13 527,86				13 527,86
1.3.	Program: RPO	*Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.* *Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe.* *Tytuł projektu: Nauka=zawód= praca- Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.*														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe															
	Tytuł projektu: Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja straży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.															
	Razem wydatki:	23	801	288 861,25	34 312,32	254 548,93	288 861,25	34 312,32			34 312,32	254 548,93				254 548,93
	z tego: 2019 r.		80140	288 861,25	34 312,32	254 548,93	288 861,25	34 312,32			34 312,32	254 548,93				254 548,93
	2020 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
1.4.	Program: RPO WKP	*Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja.* *Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych.* *Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.*														
	Priorytet: 10 Innowacyjna edukacja															
	Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych															
	Tytuł projektu: Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.															
	Razem wydatki:	23	801	3 969 285,90	220 515,89	3 748 770,01	3 969 285,90	220 515,89			220 515,89	3 748 770,01				3 748 770,01
	z tego: 2019 r.		80195	3 483 885,65	193 549,20	3 290 336,45	3 483 885,65	193 549,20			193 549,20	3 290 336,45				3 290 336,45
	2020 r.			485 400,25	26 966,69	458 433,56	485 400,25	26 966,69			26 966,69	458 433,56				458 433,56
	Program: RPO WKP	*Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.* *Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.*														
	Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry															
	Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną															

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2019 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5.	Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	*Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.*															
	Razem wydatki:	23	**801**	532 777,95	0,00	532 777,95	532 777,95	0,00			0,00	532 777,95				532 777,95
	z tego: 2019 r.		**80140**	532 777,95	0,00	532 777,95	532 777,95	0,00				532 777,95				532 777,95
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
1.6.	Program: RPO Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Tytuł projektu: Szkoła zawodowców	*Priorytet: 10 Innowacyjna Edukacja.* *Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe* *Tytuł projektu: Szkoła zawodowców.*															
	Razem wydatki:	23	**801**	11 964,69	1 259,88	10 704,81	11 964,69	1 259,88			1 259,88	10 704,81				10 704,81
	z tego: 2019 r.		**80130**	11 964,69	1 259,88	10 704,81	11 964,69	1 259,88			1 259,88	10 704,81				10 704,81
	2020 r.															
1.7.	Program: RPO Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2	*Priorytet: 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.* *Działanie: 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych.* *Tytuł projektu: Rodzina w centrum 2.*															
	Razem wydatki:	23	**852**	487 750,00	37 111,39	450 638,61	487 750,00	37 111,39			37 111,39	450 638,61				450 638,61
	z tego: 2019 r.		**85295**	348 900,00	26 546,72	322 353,28	348 900,00	26 546,72			26 546,72	322 353,28				322 353,28
	2020 r.			138 850,00	10 564,67	128 285,33	138 850,00	10 564,67			10 564,67	128 285,33				128 285,33
	2021 r.			0,00			0,00	0,00				0,00				
2	***Wydatki majątkowe razem:***	*x*		***5 719 825,30***	***973 674,36***	***4 746 150,94***	***5 719 825,30***	***973 674,36***	***0,00***	***0,00***	***973 674,36***	***4 746 150,94***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 746 150,94***
2.1.	Program: RPO WKP Priorytet: 2. Cyfrowy region. Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	*Priorytet:2. Cyfrowy region.* *Działanie: 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.* *Tytuł projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.*															
	Razem wydatki:	23	**710**	2 619 616,50	392 942,48	2 226 674,02	2 619 616,50	392 942,48			392 942,48	2 226 674,02				2 226 674,02
	z tego: 2019 r.		**71012**	1 537 973,95	230 696,09	1 307 277,86	1 537 973,95	230 696,09			230 696,09	1 307 277,86				1 307 277,86
	2020 r.			662 057,53	99 308,63	562 748,90	662 057,53	99 308,63			99 308,63	562 748,90				562 748,90
	2021 r.			419 585,02	62 937,76	356 647,26	419 585,02	62 937,76			62 937,76	356 647,26				356 647,26
2.2.	Program: RPO WKP Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.	*Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.* *Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.* *Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji.*															
	Razem wydatki:	23	**801**	321 557,95	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00			0,00	321 557,95				321 557,95
	z tego: 2019 r.		**80140**	321 557,95	0,00	321 557,95	321 557,95	0,00				321 557,95				321 557,95
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Program: RPO WKP Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.	*Priorytet: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.*															

Lp.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.	Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.	*Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.* *Tytuł projektu: Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.*														
	Razem wydatki:	23	852	13 331 582,11	2 714 715,28	10 616 866,83	13 331 582,11	2 714 715,28			2 714 715,28	10 616 866,83				10 616 866,83
	z tego: 2019 r.		85295	2 879 057,39	474 358,61	2 404 698,78	2 879 057,39	474 358,61			474 358,61	2 404 698,78				2 404 698,78
	2020 r.			10 452 524,72	2 240 356,67	8 212 168,05	10 452 524,72	2 240 356,67			2 240 356,67	8 212 168,05				8 212 168,05
2.4.	Program: RPO Priorytet: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychwawczej dla 14 dzieci w Żalnie	*Priorytet:Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.* *Działanie: 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.* *Tytuł projektu: Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.*														
	Razem wydatki:	23	855	981 236,01	268 619,66	712 616,35	981 236,01	268 619,66			268 619,66	712 616,35				712 616,35
	z tego: 2019 r.		85510	981 236,01	268 619,66	712 616,35	981 236,01	268 619,66			268 619,66	712 616,35				712 616,35
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Ogółem (1+2)	**x**		**10 542 924,81**	**1 247 158,31**	**9 295 766,50**	**10 542 924,81**	**1 247 158,31**	**0,00**	**0,00**	**1 247 158,31**	**9 295 766,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 295 766,50**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

**** rok 2019, 2020, 2021 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	*Treść*	*Klasyfikacja §*	*Kwota 2019 r.*
1	2	3	4
Przychody ogółem:			***1 450 000,00***
1	*Nadwyżka z lat ubiegłych*	*§ 957*	*1 450 000,00*
Rozchody ogółem:			***3 355 184,72***
1	*Wykup innych papierów wartościowych*	*§ 982*	*700 000,00*
2	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów*	*§ 992*	*2 655 184,72*

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zad. bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo										
010	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa							
		2110	40 000,00							
		4300		40 000,00	40 000,00					
Razem rozdział 01005			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 010			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		2110	96 000,00							
		4010		66 000,00	66 000,00	66 000,00				
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00					
Razem rozdział 70005			96 000,00	96 000,00	96 000,00	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 700			96 000,00	96 000,00	96 000,00	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa										
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
		2110	129 200,00							
		4010		96 200,00	96 200,00	96 200,00				
		4300		33 000,00	33 000,00					
Razem rozdział 71012			129 200,00	129 200,00	129 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015		Nadzór budowlany							
		2110	351 900,00							
		3020		500,00	500,00					
		4010		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
		4020		144 000,00	144 000,00	144 000,00				
		4040		22 000,00	22 000,00	22 000,00				
		4110		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00			
		4210		8 600,00	8 600,00					
		4260		1 200,00	1 200,00					
		4270		1 200,00	1 200,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		11 500,00	11 500,00					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4390		5 000,00	5 000,00					
		4410		800,00	800,00					
		4430		3 000,00	3 000,00					
		4440		7 700,00	7 700,00					
		4480		400,00	400,00					
		4550		500,00	500,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		600,00	600,00					
Razem rozdział 71015			351 900,00	351 900,00	351 900,00	256 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 710			481 100,00	481 100,00	481 100,00	352 200,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna										
750	75011		Urzędy wojewódzkie							
		2110	43 800,00							
		4010		43 800,00	43 800,00	43 800,00				
Razem rozdział 75011			43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zad. bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
750	75045		Kwalifikacja wojskowa							
		2110	29 000,00							
		3030		3 000,00	3 000,00				3 000,00	
		4110		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		10 400,00	10 400,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
Razem rozdział 75045			29 000,00	29 000,00	29 000,00	11 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem dział 750			72 800,00	72 800,00	72 800,00	54 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa										
752	75212		Pozostałe wydatki obronne							
		2110	5 000,00							
		4220		1 500,00	1 500,00					
		4300		3 500,00	3 500,00					
Razem rozdział 75212			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 752			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		2110	3 513 900,00							
		3020		200,00	200,00					
		3070		184 261,00	184 261,00					
		4020		73 228,00	73 228,00	73 228,00				
		4040		6 240,00	6 240,00	6 240,00				
		4050		2 578 744,00	2 578 744,00	2 578 744,00				
		4060		56 180,00	56 180,00	56 180,00				
		4070		212 568,00	212 568,00	212 568,00				
		4110		12 850,00	12 850,00		12 850,00			
		4120		1 949,00	1 949,00		1 949,00			
		4170		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4180		250 759,00	250 759,00					
		4210		31 431,00	31 431,00					
		4220		500,00	500,00					
		4230		500,00	500,00					
		4250		1 000,00	1 000,00					
		4260		36 000,00	36 000,00					
		4270		7 500,00	7 500,00					
		4280		12 000,00	12 000,00					
		4300		17 100,00	17 100,00					
		4360		6 000,00	6 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4430		4 000,00	4 000,00					
		4440		2 735,00	2 735,00					
		4480		9 000,00	9 000,00					
		4510		2 255,00	2 255,00					
Razem rozdział 75411			3 513 900,00	3 513 900,00	3 513 900,00	2 932 360,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 754			3 513 900,00	3 513 900,00	3 513 900,00	2 932 360,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości										
755	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							
		2110	132 000,00							
		2820		64 020,00	64 020,00			64 020,00		
		4110		2 280,50	2 280,50		2 280,50			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
		4210		3 960,00	3 960,00					
		4300		48 839,50	48 839,50					
Razem rozdział 75515			132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 800,00	2 380,50	64 020,00	0,00	0,00
Razem dział 755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 800,00	2 380,50	64 020,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zad. bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Dział 851 Ochrona zdrowia										
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego							
		2110	1 212 000,00							
		4130		1 212 000,00	1 212 000,00				1 212 000,00	
Razem rozdział 85156			1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00
Razem dział 851			1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							
		2110	396 000,00							
		3020		600,00	600,00					
		4010		192 200,00	192 200,00	192 200,00				
		4040		15 500,00	15 500,00	15 500,00				
		4110		37 400,00	37 400,00		37 400,00			
		4120		3 600,00	3 600,00		3 600,00			
		4170		79 400,00	79 400,00	79 400,00				
		4210		5 350,00	5 350,00					
		4220		6 000,00	6 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		11 800,00	11 800,00					
		4270		3 500,00	3 500,00					
		4280		350,00	350,00					
		4300		27 000,00	27 000,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4410		800,00	800,00					
		4430		700,00	700,00					
		4440		6 150,00	6 150,00					
		4480		1 600,00	1 600,00					
		4510		50,00	50,00					
		4520		100,00	100,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
Razem rozdział 85205			396 000,00	396 000,00	396 000,00	287 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 852			396 000,00	396 000,00	396 000,00	287 100,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
		2110	116 400,00							
		3030		22 000,00	22 000,00					
		4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00				
		4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210		2 200,00	2 200,00					
		4220		100,00	100,00					
		4260		100,00	100,00					
		4270		500,00	500,00					
		4300		7 100,00	7 100,00					
		4360		200,00	200,00					
		4410		500,00	500,00					
		4440		1 000,00	1 000,00					
		4700		200,00	200,00					
Razem rozdział 85321			116 400,00	116 400,00	116 400,00	71 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział 853			116 400,00	116 400,00	116 400,00	71 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina										
855	85504		Wspieranie rodziny							
		2110	20 600,00							
		3110		19 940,00	19 940,00				19 940,00	
		4010		660,00	660,00	660,00				
Razem rozdział 85504			20 600,00	20 600,00	20 600,00	660,00	0,00	0,00	19 940,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze							
		2160	533 000,00							
		3110		527 670,00	527 670,00				527 670,00	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje na zad. bieżące	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		4010		5 330,00	5 330,00	5 330,00				
Razem rozdział 85508			533 000,00	533 000,00	533 000,00	5 330,00	0,00	0,00	527 670,00	0,00
Razem dział 855			553 600,00	553 600,00	553 600,00	5 990,00	0,00	0,00	547 610,00	0,00
Ogółem			6 618 800,00	6 618 800,00	6 618 800,00	3 792 250,00	132 179,50	64 020,00	1 759 610,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku

Rozdział	*§*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2019 rok*
1	*2*	*3*	*4*
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		
	0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	*8 000,00*
	0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*	*190 000,00*
	0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*50,00*
	0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*1 450,00*
	0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*500,00*
Razem rozdział 70005			***200 000,00***
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			***200 000,00***
Dział 710 Działalność usługowa			
71015	***Nadzór budowlany***		
	0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*500,00*
	0580	*Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*100,00*
	0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*100,00*
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*100,00*
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*200,00*
Razem rozdział 71015			***1 000,00***
Razem dział 710 Działalność usługowa			***1 000,00***
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***		
	0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*	*1 600,00*
Razem rozdział 85321			***1 600,00***
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			***1 600,00***
R a z e m d o c h o d y			***202 600,00***

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi na 2019 rok.

Dział	*Rozdział*	*Treść*	*Plan na 2019 rok*
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	
	85395	*Pozostała działalność*	
		Przychody	***3 320 000,00***
		w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu powiatu	*175 120,00*
		Koszty	***3 320 000,00***

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświatowej na 2019 rok.

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Dział	*Rozdział*	*§*	*Dochody*	
801			*Oświata i wychowanie*	***548 100,00***
	80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	***548 100,00***
		0830	*Wpływy z usług*	*45 950,00*
		0840	*Wpływy ze sprzedaży wyrobów*	*440 000,00*
		0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*1 650,00*
		0940	*Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych*	*10 500,00*
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*50 000,00*
			Wydatki	
801			*Oświata i wychowanie*	***548 100,00***
	80140		*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	***548 100,00***
		2400	*Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	*30 000,00*
		3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*2 000,00*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*8 000,00*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy*	*1 200,00*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*40 000,00*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*210 000,00*
		4220	*Zakup środków żywności*	*800,00*
		4240	*Zakup środków dydaktycznych i książek*	*2 000,00*
		4260	*Zakup energii*	*120 000,00*
		4270	*Zakup usług remontowych*	*6 000,00*
		4280	*Zakup usług zdrowotnych*	*1 000,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*30 000,00*
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*	*4 000,00*
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*1 000,00*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*1 500,00*
		4510	*Opłaty na rzecz budżetu państwa*	*1 000,00*
		4530	*Podatek od towarów i usług (VAT).*	*42 600,00*
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*1 000,00*
		6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*46 000,00*

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr //2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	600	60095	2710			30 000,00	30 000,00
2	710	71012	2809			1 468,95	1 468,95
3	801	80117	2330			12 000,00	12 000,00
4	801	80117	2320			127 570,00	127 570,00
5	801	80130	2320			400,00	400,00
6	801	80130	2330			8 640,00	8 640,00
7	801	80195	2327			1 969 915,34	1 969 915,34
8	801	80195	2329			115 877,37	115 877,37
9	853	85395	2650	175 120,00			175 120,00
10	921	92116	2310			35 000,00	35 000,00
R A Z E M:				**175 120,00**	**0,00**	**2 300 871,66**	**2 475 991,66**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem:
1	754	75495	2820			20 000,00	20 000,00
2	755	75515	2820			64 020,00	64 020,00
3	801	80120	2540		201 000,00		201 000,00
4	801	80152	2540		73 700,00		73 700,00
5	803	80306	2260		5 000,00		5 000,00
6	853	85311	2580		79 093,34		79 093,34
7	921	92195	2820			20 000,00	20 000,00
R A Z E M:				**0,00**	**358 793,34**	**104 020,00**	**462 813,34**
ŁĄCZNIE UDZIELONE DOTACJE:				**175 120,00**	**358 793,34**	**2 404 891,66**	**2 938 805,00**

INFORMACJA
O PROJEKCIE BUDŻETU
POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 ROK

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok został opracowany na podstawie założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wytycznych Zarządu Powiatu oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych powiatu opracowanych na podstawie Uchwały Nr 196/450/2018 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 12 września 2018 rok w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące informacje:

- *przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe w 2018r.,*
- *przewidywane w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku wskaźniki przyjęte do założeń projektu budżetu państwa :*
- *prognozowany na 2019 rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty do projektu budżetu państwa,*
- *przewidywane zmiany organizacyjne w jednostkach budżetowych ,*
- *wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i własne powiatu oraz dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przesłane pismem WFB.I.3110.3.15.2018 przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2018 r.*
- *przewidywana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej, tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, wielkość dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przesłanej przez MF pismem ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.*

Podstawowym źródłem dochodów jednostki samorządu terytorialnego jakim jest powiat są środki finansowe otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jak również dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki przyznawane samorządom na finansowanie zadań statutowych ustalane są wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku.

Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, podajemy zaplanowane dochody i wydatki na 2019 rok.

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 R.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Tucholskiego w 2019 roku planuje się osiągnąć w kwocie ***70 260 721,72 zł, w tym: dochody bieżące 65 217 870,78 zł, dochody majątkowe 5 042 850,94 zł*** */ patrz załącznik nr 1 do nin. opracowania /, co w porównaniu z planem roku 2018 stanowi* ***80,57%*** *. tj. mniej o* ***16 949 025,65 zł***

Rodzaj dochodów	*Dochody bieżące*	*Dochody majątkowe*	*Dochody ogółem*	*Udział %*
1	2	3	4	5
Dochody własne	*24 151 828,78*	*5 042 850,94*	*29 194 679,72*	*41,55*
Dotacje	*6 838 300,00*	*0,00*	*6 838 300,00*	*9,73*
Subwencje	*34 227 742,00*	*0,00*	*34 227 742,00*	*48,72*
Razem:	***65 217 870,78***	***5 042 850,94***	***70 260 721,72***	***100,00***

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne na 2019 rok w wysokości ***29 194 679,72 zł*** *pochodzą z następujących źródeł:*

- *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości* ***8.600.000,00 zł,*** *pismo MF ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.*
- *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przyjęty na podstawie symulacji roku 2018 w wysokości* ***100.000,00 zł,***
- *Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały zaplanowane na podstawie realnej prognozy wykonania roku 2018 tj. w kwocie* ***1.300.000,00 zł,***
- *Wpływy z opłat za zarząd ustalono również na podstawie wykonania roku 2018 na kwotę* ***1.732,69 zł,***
- *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości* ***146.700,00 zł*** *i wynika to z wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji za zajęcie pasa drogowego.*
- *Wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości* ***3.161,00 zł,***
- *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw* ***640,00 zł,***
- *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne* ***18.000,00 zł,***
- *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień* ***433,20 zł,***
- *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości* ***140.000,00 zł,***
- *Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w wysokości* ***20,00 zł,***
- *Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności oraz odszkodowań wynikających z umów* ***527.670,00 zł,*** *są to między innymi opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty wydane karty wędkarskie itp.*
- *Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości* ***189.330,25 zł,*** *zgodnie z aktualnie pozyskiwanymi wpływami uzyskanymi przez Starostwo Powiatowe i jednostki budżetowe w wysokości 69.330,25 zł oraz zaplanowana dzierżawa majątku przez „Szpital Tucholski" spółka z o.o. w wysokości 120.000,00 zł,*
- *Wpływy z usług zaplanowano w wysokości* ***3.731.133,00 zł.*** *Na ich wysokość składają się dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej, pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych*

powiatów, dochody przekazane z terenu innych powiatów za pobyt dzieci przebywających w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych w naszym powiecie, z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, z tytułu odpłatności za internat, z tytułu odpłatności uczniów za wyżywienie, bilety do muzeum,

- *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości* ***1.000,00 zł*** *z tytułu sprzedaży drewna.*
- *Odsetki bankowe zaplanowano jako dochody roku 2019 w wysokości* ***53.229,00 zł,*** *kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek i starostwa, na podstawie prognozy 2018 roku,*
- *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie* ***1.910,00 zł,*** *dotyczy pozyskiwanych środków finansowych przez Dom Dziecka w kwocie 410,00 zł, DPS Wysoka w kwocie 500,00 zł oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.000,00 zł,*
- *Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę* ***69.484,00 zł.*** *Wpływy dotyczą Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 150,00 zł, Starostwa w kwocie 670,00 zł, SOSW w kwocie 900,00 zł, PZO w kwocie 85,00 zł, LO w kwocie 600,00 zł, ZSLiA w kwocie 20.00,00 zł, ZSPŚ w kwocie 40,00 zł, ZSLiT w kwocie 3.000,00 zł, TCEZ w kwocie 200,00 zł, PPP w kwocie 150,00 z, DPS w kwocie 259,00 zł, rodziny zastępcze w kwocie 10,00 zł, DD w kwocie 300,00 zł, PCPR w kwocie 170,00 zł, PFRON w kwocie 42.550,00 zł oraz PUP w kwocie 400,00 zł,*
- *Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP zaplanowano w wysokości* ***400.000,00 zł.***
- *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości* ***3.470.000,00 zł,*** *tj. środki z ARiMR służące zalesianiu gruntów rolnych w kwocie 170.000,00 zł oraz środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.300.000,00 zł.*
- *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie* ***112.545,40 zł*** *tj., środki od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola.*
- *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej zaplanowano kwotę* ***30.000,00*** *zł, dotyczy wpłaty Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowe.*
- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie* ***4.787.318,24 zł,*** *w tym:*
  1. "Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w kwocie 155.241,02 zł.
  3.„Szkoła zawodowców" w kwocie 11.964,69 zł.
  4.„Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego" w kwocie 254.548,93 zł,
  5.„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" w kwocie 532.777,95 zł.
  6.„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w kwocie 3.483.885,65 zł.
  7. „Rodzina w Centrum 2" w łącznej kwocie 348.900,00 zł.

- *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne w kwocie **4.746.150,94 zł**, w tym:*
  1.„Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie" w kwocie 712.616,35 zł,
  2.„Infostrada kujaw i Pomorza 2.0" w kwocie 1.307.277,86 zł.
  3. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" w kwocie 321.557,95 zł.
  4. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi" w kwocie 2.404.698,78 zł
- *Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **50.122,00** zł. Dochody związane są realizacją zadań związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa kwocie 49.990 zł Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 50,00 zł, SOWDOPwR w kwocie 2,00 zł oraz Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 80,00 zł.*
- *Zaplanowano dochody w kwocie **17.000,00 zł** od samorządów : Gmina Tuchola 8.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez punkt informacji turystycznej oraz Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na stypendia Marszałka w kwocie 9.000,00 zł.*
- *Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **127.400,00 zł** na realizację rządowego programu „Za życiem".*
- *Zaplanowano dotację celową w kwocie **70.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Gostycyn*
- *Zaplanowano dotację celową w kwocie **295.000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zakresie wykonania projektów związanych z budową, przebudową oraz rozbudową dróg powiatowych, w tym: Gmina Cekcyn – 168.000,00 zł, Gmina Kęsowo – 30.000,00 zł, Gmina Lubiewo – 64.200,00 zł, Gmina Tuchola – 33.000,00 zł*
- *Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie **204.000,00 zł** za pobyt dzieci i przyznane rodzinom zastępczym świadczenia.*

Dotacje

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych , zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu zostały określone na kwotę **6.838.300,00 zł** i przedstawiają się następująco:*

1. ***Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 6.618.800,00 zł.***

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	2110	Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	40 000,00	0,00
700	2110	Gospodarka mieszkaniowa	157 960,00	96 000,00	60,77

710	2110	Działalność usługowa	550 800,00	481 100,00	87,35
750	2110	Administracja publiczna	65 702,00	72 800,00	110,80
752	2110	Obrona narodowa	49 289,00	5 000,00	10,14
754	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 618 655,00	3 513 900,00	97,11
755	2110	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	132 000,00	105,42
851	2110	Ochrona zdrowia	1 284 000,00	1 212 000,00	94,39
852	2110	Pomoc społeczna	408 000,00	396 000,00	97,06
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 760,00	116 400,00	67,77
855	2110	Rodzina	34 410,00	20 600,00	59,87
855	2160	Rodzina	533 000,00	533 000,00	100,00
RAZEM:			**7 052 784,00**	**6 618 800,00**	**93,85**

2. ***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 219.500,00 zł.***

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	%
1	2	3	4	5	6
852	2130	Pomoc społeczna	215 291,00	219 500,00	101,96
RAZEM:			**215 291,00**	**219 500,00**	**101,96**

Subwencje

Wielkość subwencji ogólnej przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 rok na poziomie wstępnym w kwocie ***34.227.742,00 zł*** *i składa się z:*

- *Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie* ***23.142.374,00 zł***
- *Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie* ***2.850.795,00 zł***
- *Części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie* ***8.234.573,00 z***

Ogółem subwencja stanowi 48,72 % planowanych dochodów budżetowych.

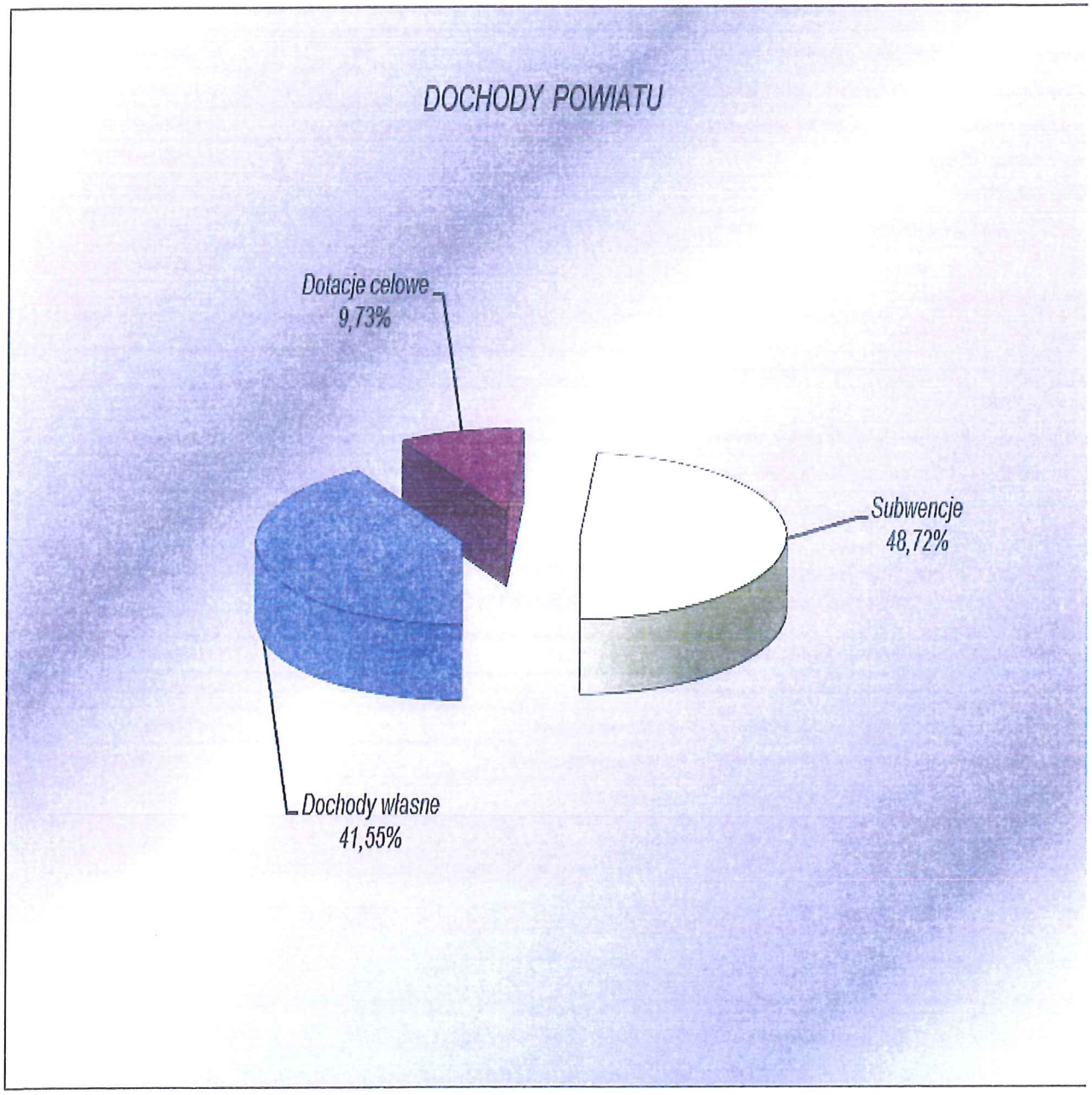
Zestawienie
dochodów budżetowych Powiatu Tucholskiego planowanych na rok 2019
według działów

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2018 roku*	*Plan na 2019 rok*	*%*
1	2	3	4	5
010	*Rolnictwo i łowiectwo*	*54 036,00*	*40 000,00*	*74,02*
020	*Leśnictwo*	*3 470 000,00*	*3 582 545,40*	*103,24*
600	*Transport i łączność*	*24 523 010,81*	*378 432,20*	*1,54*
630	*Turystyka*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
700	*Gospodarka mieszkaniowa*	*1 153 865,95*	*176 660,74*	*15,31*
710	*Działalność usługowa*	*1 680 751,27*	*2 188 577,86*	*130,21*
750	*Administracja publiczna*	*108 595,52*	*108 745,00*	*100,14*
752	*Obrona narodowa*	*49 289,00*	*5 000,00*	*10,14*
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*	*3 619 056,00*	*3 514 900,00*	*97,12*
755	*Wymiar sprawiedliwości*	*125 208,00*	*132 000,00*	*105,42*
756	*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek*	*9 322 799,47*	*10 309 861,00*	*110,59*
758	*Różne rozliczenia*	*31 149 443,00*	*34 277 752,00*	*110,04*
801	*Oświata i wychowanie*	*1 583 028,89*	*5 034 285,19*	*318,02*
851	*Ochrona zdrowia*	*1 404 036,00*	*1 332 000,00*	*94,87*
852	*Pomoc społeczna*	*4 527 629,92*	*5 093 492,78*	*112,50*
853	*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*669 880,00*	*598 630,00*	*89,36*
854	*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*103 290,00*	*122 470,00*	*118,57*
855	*Rodzina*	*3 504 623,54*	*3 267 369,55*	*93,23*
900	*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*92 217,00*	*80 000,00*	*86,75*
921	*Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*	*24 944,00*	*10 000,00*	*40,09*
R A Z E M:		***87 173 704,37***	***70 260 721,72***	***80,60***

Struktura dochodów

Plan na 2019 r.

Wyszczególnienie	*Plan*
Dochody własne	*29 194 679,72*
Dotacje celowe	*6 838 300,00*
Subwencje	*34 227 742,00*
Dochody ogółem	***70 260 721,72***

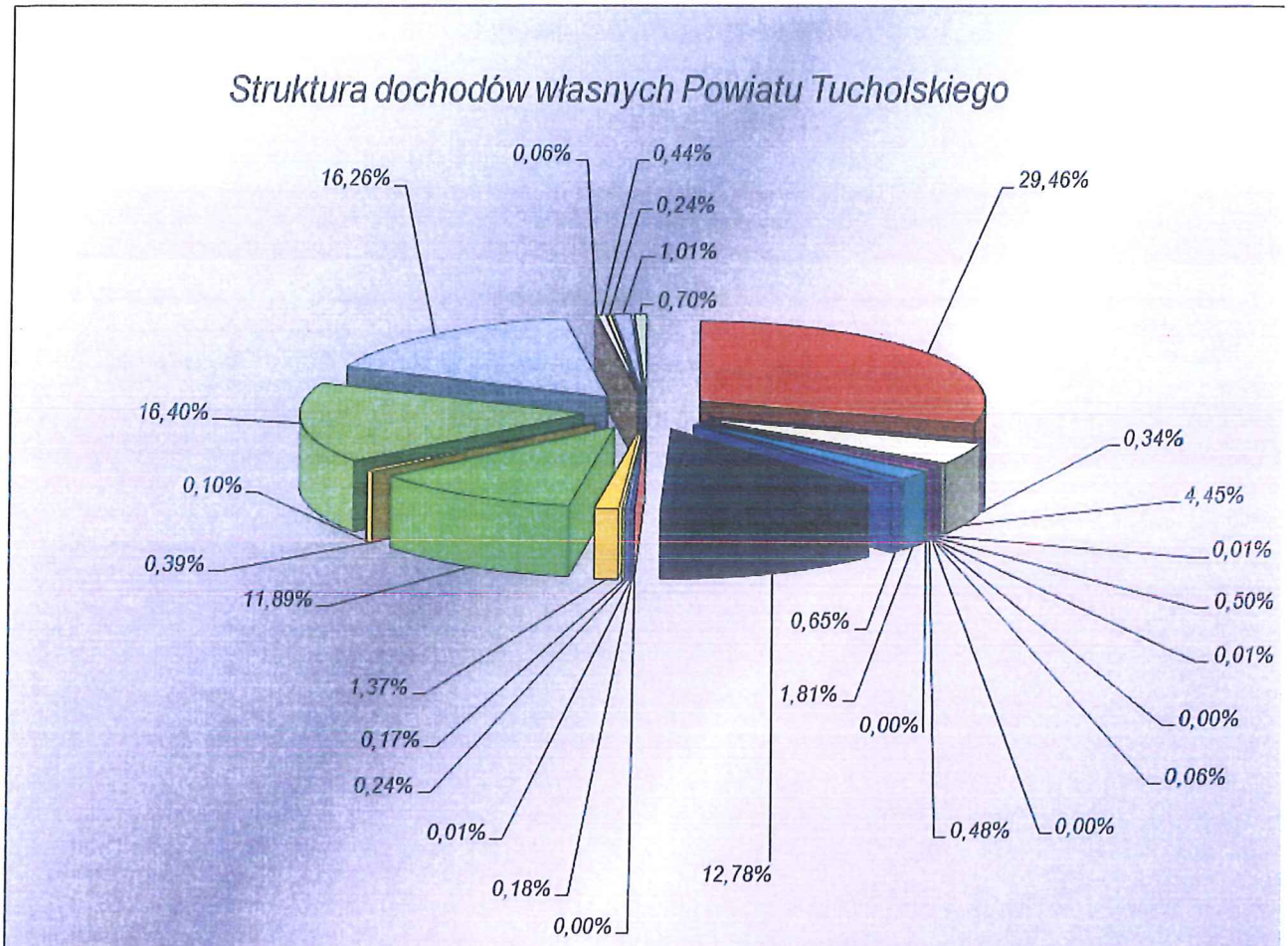


INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 R.

Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego

Plan na 2019 r.

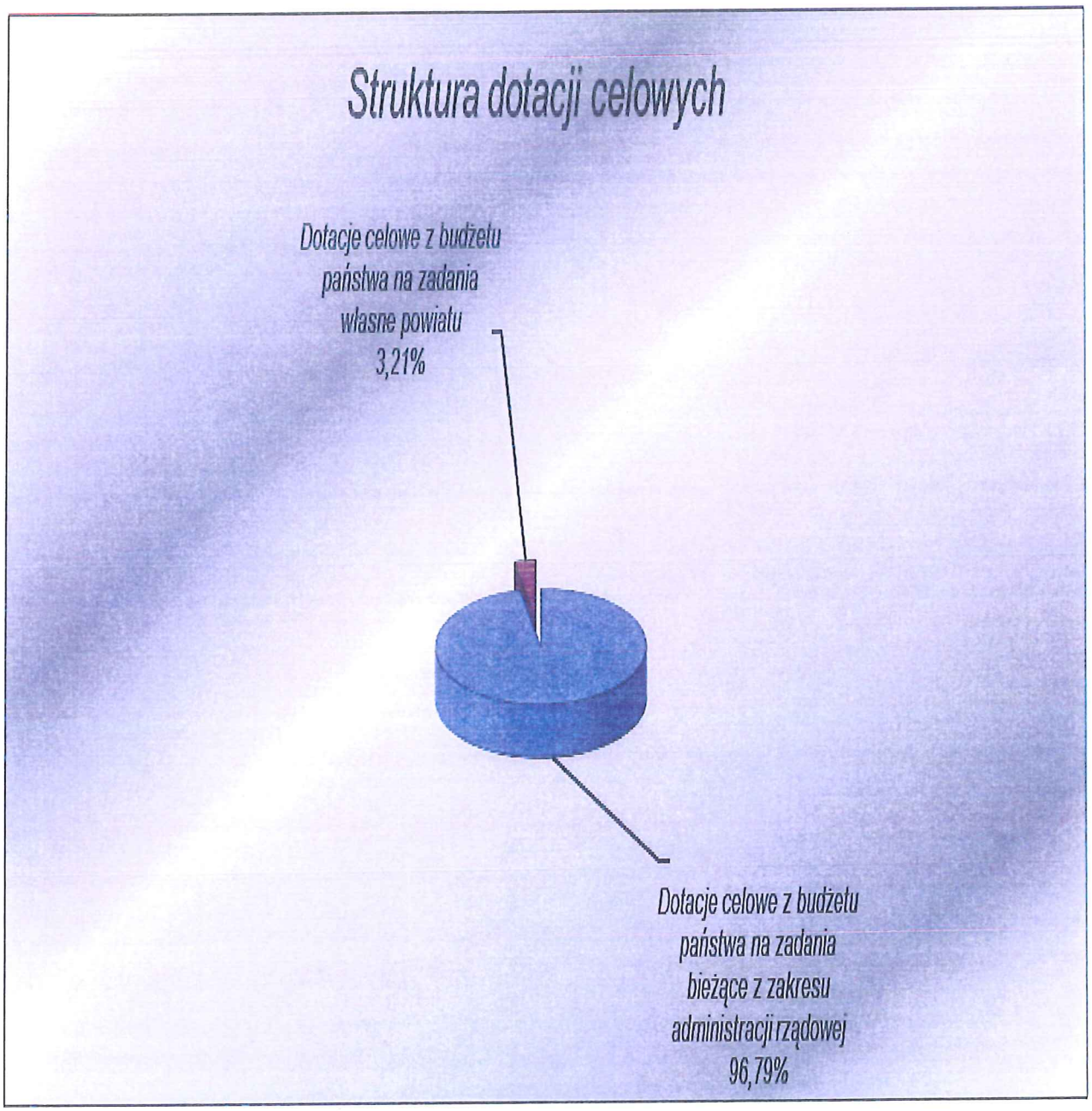
Wyszczególnienie	*Plan na 2019 rok*
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	*8 600 000,00*
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	*100 000,00*
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	*1 300 000,00*
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	*1 732,69*
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	*146 700,00*
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	*3 161,00*
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw	*640,00*
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	*18 000,00*
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	*433,20*
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	*140 000,00*
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	*20,00*
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności oraz odszkodowań wynikających z umów	*527 670,00*
Wpływy z najmu i dzierżawy	*189 330,25*
Wpływy z usług	*3 731 133,00*
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	*1 000,00*
Odsetki	*53 229,00*
Spadki zapisy darowizny	*1 910,00*
Wpływy z różnych dochodów	*69 484,00*
Dochody związane z realizacją zadań rządowych	*50 122,00*
Środki z Funduszu Pracy	*400 000,00*
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	*3 470 000,00*
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	*112 545,40*
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	*30 000,00*
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące	*4 787 318,24*
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne	*4 746 150,94*
Dotacje celowe otrzymane od samorządów	*17 000,00*
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	*127 400,00*
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania bieżące	*70 000,00*
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania inwestycyjne	*295 700,00*
Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące	*204 000,00*
RAZEM	***29 194 679,72***


Struktura dochodów własnych Powiatu Tucholskiego
16,26%
0,06%
0,44%
0,24%
1,01%
0,70%
29,46%
16,40%
0,10%
0,39%
11,89%
1,37%
0,17%
0,24%
0,01%
0,18%
0,00%
12,78%
0,65%
1,81%
0,00%
0,48%
0,00%
0,34%
4,45%
0,01%
0,50%
0,01%
0,00%
0,06%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Wpływy z innych opłat, kar i odpłatności oraz odszkodowań wynikających z umów
Wpływy z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Odsetki
Spadki zapisy darowizny
Wpływy z różnych dochodów
Dochody związane z realizacją zadań rządowych
Środki z Funduszu Pracy
Środki otrzymane z ARiMR
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł
Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - inwestycyjne
Dotacje celowe otrzymane od samorządów
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania bieżące
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej - zadania inwestycyjne
Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - zadania bieżące

Struktura dotacji celowych

PLAN NA 2019 ROK

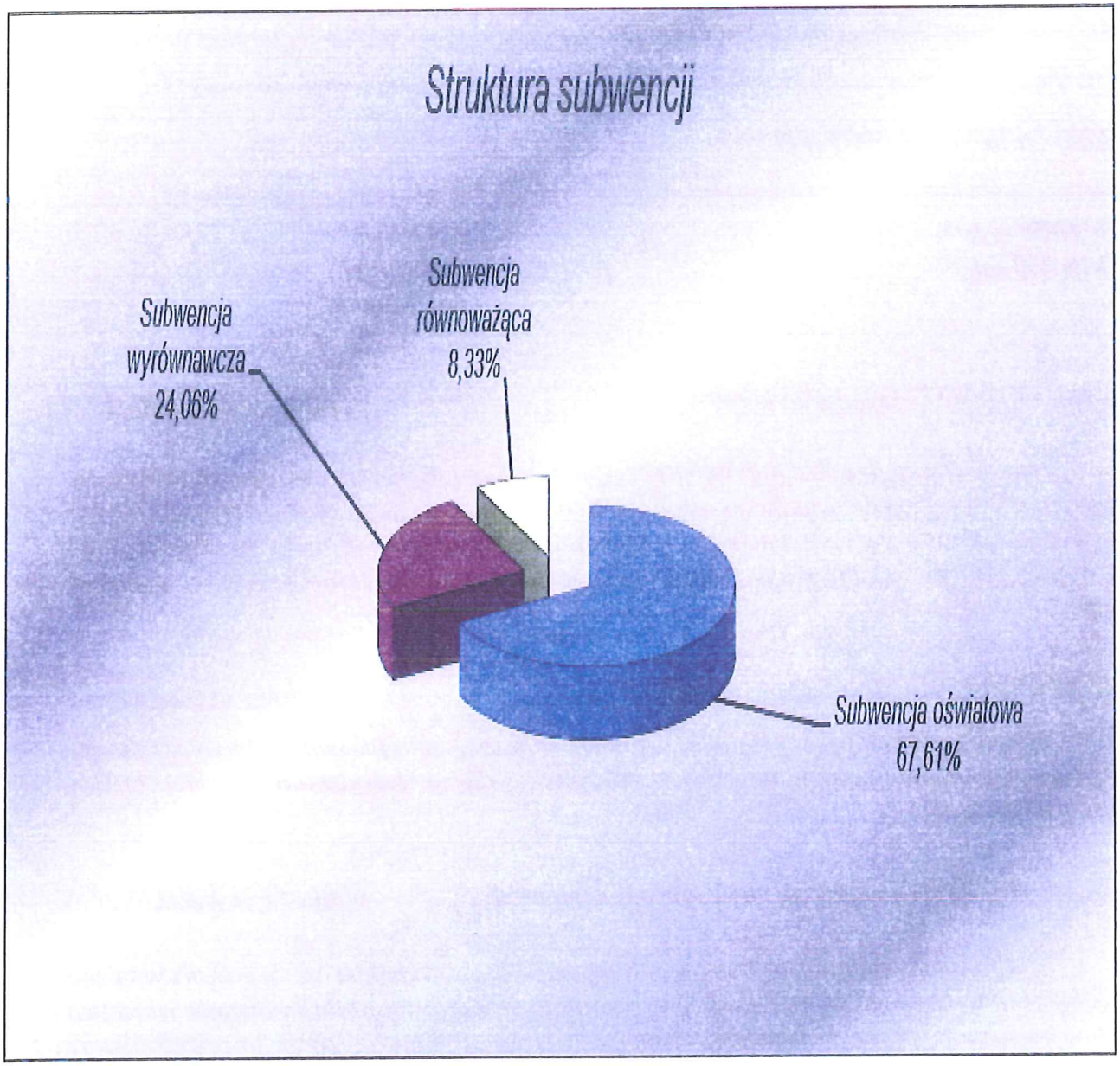
Wyszczególnienie	*Plan*
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	*6 618 800,00*
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	*219 500,00*
RAZEM	***6 838 300,00***



Struktura subwencji

PLAN NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	*Plan*
Subwencja oświatowa	*23 142 374,00*
Subwencja wyrównawcza	*8 234 573,00*
Subwencja równoważąca	*2 850 795,00*
RAZEM	***34 227 742,00***



INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 R.

W oparciu o założenia budżetowe planuje się uzyskać dochody w poszczególnych działach i rozdziałach w następującej wysokości.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2019 rok	***40 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***54 036,00 zł***
%	***74,02%***

Rozdział 01005 *Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* *plan* *40 000,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2019 rok	***3 582 545,40 zł***
Plan 2018 rok	***3 470 000,00 zł***
%	***103,24%***

Rozdział 02001 *Gospodarka leśna* *plan* *170 000,00 zł*

Środki w wysokości 170.000,00 zł (§2460) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 rok o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Wysokość dochodów uzależniona od zapotrzebowania na wypłacany rolnikom ekwiwalent, który jest waloryzowany o wskaźnik inflacji.

Rozdział 02002 *Nadzór nad gospodarką leśną* *plan* *112 545,40 zł*

Środki w kwocie 112.545,00 zł planuje się pozyskać od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych celem sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola.

Rozdział 02078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* *plan* *3 300 000,00 zł*

W rozdziale zaplanowano środki pozyskane z innych źródeł, tj. od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego) na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.300.000,00 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu

Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski będzie pośredniczył w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2019 rok	**378 432,20 zł**
Plan 2018 rok	**24 523 010,81 zł**
%	**1,54%**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe *plan* *368 432,20 zł*

W rozdziale tym w roku 2019 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.000,00 zł, za najem i dzierżawę w kwocie 1.312,20 zł, odsetki w kwocie 270,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,00 zł. Zaplanowano dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej na planowane wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania projektów związanych z budową, przebudową oraz rozbudową dróg powiatowych w kwocie 295.700,00 zł, w tym:

- *Gmina Cekcyn – 168.000,00 zł,*
- *Gmina Kęsowo – 30.000,00 zł,*
- *Gmina Lubiewo – 64.200,00 zł,*
- *Gmina Tuchola – 33.000,00 zł.*

W rozdziale zaplanowano również pomoc finansową w kwocie 70.000,00 zł od Gminy Gostycyn na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 60095 Pozostała działalność *plan* *10 000,00 zł*

W rozdziale tym w roku 2019 planuje się osiągnąć dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych opłat w związku z wykonywaniem usług holowania pojazdów.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2019 rok	**8 000,00 zł**
Plan 2018 rok	**8 000,00 zł**
%	**100,00%**

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej *plan* *8 000,00 zł*

Środki w tym rozdziale w kwocie 8.000,00 zł otrzymane są z Gminy Tuchola na zadania realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2019 rok ***176 660,74 zł***
Plan 2018 rok ***1 153 865,95 zł***
% ***15,31%***

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 176 660,74 zł

W ramach tego rozdziału ustala się wysokość dochodów powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu . Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 96.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pokrycie wydatków dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa. Zaplanowano dochody w kwocie 49.990,00 zł, należne powiatowi w wysokości 25% z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wpływy z opłat za trwały zarząd w kwocie 1.732,69 zł, odsetki w kwocie 20,00 zł oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 28.918,0 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2019 rok ***2 188 577,86 zł***
Plan 2018 rok ***1 680 751,27 zł***
% ***130,21%***

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 1 836 527,86 zł

W tym rozdziale zaplanowana jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 129.200,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (modernizacja map ewidencji gruntów i budynków). Zaplanowano również na 2019 rok wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych w kwocie 400.000,00 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek 50,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się środki finansowe na realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada kujaw i Pomorza 2.0", planowana kwota dotacji z UE 1.307.277,86 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany plan 352 050,00 zł

Na finansowanie Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Tucholi zaplanowano dotację celową w kwocie 351.900,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50,00 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek 100,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2019 rok	***108 745,00 zł***
Plan 2018 rok	***108 595,52 zł***
%	***100,14%***

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie *plan* *43 800,00 zł*

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną tj,. zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej, które wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Przyznana dotacja na rok 2019 to kwota 43.800,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe *plan* *34 980,00 zł*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek, wpływów z różnych opłat i różnych dochodów w łącznej kwocie 34.980,00 zł. Zaplanowane dochody to 88,16% dochodów 2018 roku.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa *plan* *29 000,00 zł*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, a przyznana wysokość dotacji to kwota 29.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *plan* *125,00 zł*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy różnych dochodów i odsetek w łącznej kwocie 125,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność *plan* *840,00 zł*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływ refundacji poniesionych wydatków z tytułu dozoru technicznego dźwigu w kwocie 840,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2019 rok	***5 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***49 289,00 zł***
%	***10,14%***

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne *plan* *5 000,00 zł*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2019 rok	***3 514 900,00 zł***
Plan 2018 rok	***3 619 059,00 zł***
%	***97,12%***

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej *plan* *3 514 900,00 zł*

Wstępna wielkość dotacji celowej w wysokości 3.513.900,00 zł na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonywane przez Powiatową Straż Pożarną w Tucholi. Dotacja jest niższa o 104.755,00 zł planu roku 2018. W rozdziale tym zaplanowano również dochody uzyskiwane przez jednostkę z tytułu odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2019 rok	***132 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***125 208,00 zł***
%	***105,42%***

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna *plan* *132 000,00 zł*

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 132.000,00 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2019 rok	***10 309 861,00 zł***
Plan 2018 rok	***9 322 799,47 zł***
%	***110,59%***

Rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* *plan* *1 609 861,00 zł*

W rozdziale tym planuje się wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz inne wpływy na podstawie ustaw w łącznej kwocie 1.609.861,00 zł. Zaplanowane wpływy dotyczą: odpłatności za druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne, świadectwa kwalifikacyjne, sprzedaż tablic rejestracyjnych, licencji, wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* *plan* *8 700 000,00 zł*

W rozdziale tym zaplanowane są wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 8.700.000,00 zł. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno -szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze. W planie 2019 roku przyjęto kwotę 8.600.000,00 zł, tj. 94,53 % planowanej kwoty dochodów z ww. tytułu w oparciu o pismo Ministra Rozwoju i Finansów. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2019 rok w kwocie 100.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania 2018 roku. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2019 rok ***34 277 752,00 zł***
Plan 2018 rok ***31 149 443,00 zł***
% ***110,04%***

Rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* *plan* *23 142 374,00 zł*

Dochody budżetu Powiatu z tytułu subwencji oświatowej kształtują się następująco :

Rok	***Wykonanie w zł***
2016	*21 218 224,00*
2017	*20 513 064,00*
	Plan w zł

2018	21 147 360,00
2019	**23 142 374,00**

Wskazać należy, że w roku budżetowym 2019 planowana subwencja oświatowa to 109,43 % subwencji roku 2018 tj. więcej o 1.995.014,00 zł.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan 8 234 573,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi w kolejnych latach :

Rok	**Wykonanie w zł**
2016	5 501 364,00
2017	6 397 704,00
	Plan w zł
2018	7 205 208,00
2019	**8 234 573,00**

Planowana wysokość subwencji wyrównawczej na rok 2019 jest wyższa o 1.029.365,00 zł, tj. w wysokości 114,29 % subwencji roku 2018. Subwencja wyrównawcza traktowana jak system wyrównawczy i ma za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawowa stanowi wyrównanie wskaźnika dochodów podatkowych powiatu tucholskiego do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju obliczonego dla wszystkich powiatów. Podstawą obliczenia kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej jest wskaźnik bezrobocia. Przy wyliczeniu kwot subwencji podstawę stanowi stopa bezrobocia ustalona przez GUS wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe plan 50 010,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane są środki w kwocie 50.000,00 zł jakie powiat pozyska z tytułu odsetek od lokat środków budżetowych. Zaplanowano również wpływy środków z tytułu różnych dochodów na kwotę 10,00 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan 2 850 795,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi w kolejnych latach :

Rok	**Wykonanie w zł**
2016	2 273 672,00
2017	2 405 866,00
	Plan w zł
2018	2 590 820,00
2019	**2 850 795,00**

Planowana wysokość subwencji równoważącej jest wyższa o 259.975,00 zł tj. w wysokości 110,03% subwencji roku 2018. Zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Zgodnie z art.23a ww. ustawy, część równoważącą dla powiatu ustalono w kwocie 2.850.795,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 rok	**5 034 285,19 zł**
Plan 2018 rok	**1 583 028,89 zł**
%	**318,02%**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne — *plan* *8 960,00 zł*

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy, odsetek, wpływu z usług oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej w kwocie 8.960,00 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

Rozdział 80115 Technika — *plan* *77 620,51 zł*

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektu: Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące — *plan* *93 590,51 zł*

Dochody do pozyskania przez Zespół Szkół Ogólnokształcących dotyczą wpływów z opłat, dochody z najmu i dzierżawy i odsetek w łącznej kwocie 15.970,00 zł oraz na realizację projektu: Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe — *plan* *81 084,69 zł*

Dochody w tym rozdziale pozyskiwane są przez Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach w łącznej kwocie 69.120,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki i inne wpływy. Zaplanowano również dochody w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych na realizację projektu „ Szkoła zawodowców" w łącznej kwocie 11.964,69 zł, w tym środki z budżetu UE 10.704,81 oraz środki z budżetu krajowego 1.259,88 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego — plan 1 141 734,83 zł

Zaplanowano dochody do pozyskania przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz środki gromadzone na wydzielonym rachunku j.b. w łącznej kwocie 32.850,00 zł. Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektów:

1. *Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego" środki z budżetu UE w kwocie 254.548,93 zł.*
2. *Działanie:6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" środki z budżetu UE w kwocie 854.335,90 zł.*

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne — plan 20 009,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług w łącznej w kwocie 20.009,00 zł. Dochody pozyska Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność — plan 3 611 285,65 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się pozyskać na realizację projektów:

1. *Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w łącznej kwocie 3.483.885,65 zł, w tym środki z budżetu UE 3.290.336,45 oraz środki z budżetu krajowego 193.549,20 zł.*
2. *Realizacja rządowego programu „Za życiem" planowana kwota dotacji z BP 127.400,00 zł.*

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2019 rok — 1 332 000,00 zł
Plan 2018 rok — 1 404 036,00 zł
% — 94,87%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne — plan 120 000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu z najmu i dzierżawy, które pozyska Powiat od Spółki Szpital Tucholski w kwocie 120.000,00 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego — plan 1 212 000,00 zł

Zaplanowana kwota 1.212.000,00 zł jest to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy, wychowanków Domu Dziecka oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Tucholi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2019 rok ***5 093 492,78 zł***
Plan 2018 rok ***4 527 629,92 zł***
% ***112,50%***

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej *plan* *1 941 772,00 zł*

Poziom dochodów zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej uwarunkowany jest dwiema wielkościami:

- *dotacją celową w wielkości 219.500,00 zł,*
- *opłatami za pobyt uiszczanymi przez mieszkańców i samorządy gminne– 1.721.313,00 zł,*

Pozostałe dochody w kwocie 959,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów , otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, odszkodowań oraz odsetek.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *plan* *396 202,00 zł*

Dochody zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 396.000,00 zł to dotacja z UW na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Pozostałe dochody to odsetki i dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 202,00 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie *plan* *870,00 zł*

Zaplanowane dochody dotyczące PCPR to wpływy z różnych dochodów i odsetek w kwocie 870,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność *plan* *2 754 648,78 zł*

Zaplanowane dochody dotyczą wpływu z tytułu otrzymanych darowizn oraz odsetek w kwocie 1.050,00 zł. Dochody realizuje PCPR. W rozdziale zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym;

1. *Działanie:09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2" w łącznej kwocie 348.900,00 zł, w tym środki z budżetu UE 322.353,28 zł oraz środki z budżetu krajowego 26.546,72 zł.*

2. *Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi" środki z budżetu UE 2.404.698,78 zł*

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 rok	***598 630,00 zł***
Plan 2018 rok	***669 880,00 zł***
%	***89,36%***

Rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* *plan* *116 480,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowano dochód z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z orzecznictwem o niepełnosprawności. Dotacja przyznana na 2019 rok to kwota 116.400,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 80,00 zł.

Rozdział 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* *plan* *42 550,00 zł*

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 42.550,00 zł dotyczą pozyskania z PFRON 2,5% dochodów od realizowanych zadań. Zaplanowana kwota 40.000,00 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, kwota 2.550,00 zł dotyczy realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy.

Rozdział 85333 *Powiatowe urzędy pracy* *plan* *439 600,00 zł*

Dochody Powiatowego Urzędu Pracy to środki pochodzące z odsetek i wpływów z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł , z tytułu najmu i dzierżawy 14.000,00 zł, wpływów z różnych opłat 25.000,00 zł oraz z tytułu środków z Funduszu Pracy pozyskanych na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia dla pracowników realizujących zadania z Funduszu Pracy w kwocie 400.000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2019 rok	***122 470,00 zł***
Plan 2018 rok	***103 290,00 zł***
%	***118,57%***

Rozdział 85406 *Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* *plan* *170,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek i wpływu z różnych dochodów w kwocie 170,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne *plan* *113 300,00 zł*

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkól Licealnych i Technicznych z tytułu usług i odsetek na kwotę 113.300,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym *plan* *9 000,00 zł*

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9.000,00 zł dotyczą dotacji z samorządu województwa na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2019 rok ***3 267 369,55 zł***
Plan 2018 rok ***3 504 623,54 zł***
% ***93,23%***

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny *plan* *20 600,00 zł*

W ramach rozdziału zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację w 2019 roku programu „ Dobry start" w kwocie 20.600,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze *plan* *1 418 051,60 zł*

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotyczą przekazania dla Powiatu Tucholskiego dochodów za pobyt dzieci przebywające w pogotowiu rodzinnym oraz w rodzinach zastępczych naszego powiatu z terenu innych powiatów. Dochody zależne są od ilości dzieci z terenu innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tucholskiego. Dochody korygowane są w trakcie roku budżetowego do rzeczywistej ilości podpisanych porozumień, w tym planuje się:

- *Powiat Chodzieski – 25.248,00 zł,*
- *Powiat Inowrocławski – 44.949,60 zł,*
- *Powiat Świecki – 34.212,96 zł,*
- *Powiat Brodnicki – 112.639,44 zł,*
- *Powiat Sępoleński – 125.285,64 zł,*
- *Powiat Człuchowski – 37.310,76 zł,*
- *Powiat Wodzisławski – 24.984,00 zł,*
- *Powiat Szczeciński – 33.576,00 zł,*
- *Powiat Chełmiński – 65.652,00 zł,*
- *Powiat Ostrowski – 21.588,96 zł,*
- *Powiat Nakielski – 12.624,00 zł,*
- *Powiat Jasielski – 12.624,00 zł,*
- *Powiat Suwalski –37.872,00 zł,*
- *Powiat Tczewski – 12.624,00 zł,*
- *Powiat Świdwiński – 8.328,00 zł.*

oraz wpływy z wpłat gmin, w tym:

- *Gmina Gostycyn – 4.164,00 zł,*
- *Gmina Lubiewo – 26.950,80 zł,*
- *Gmina Cekcyn – 40.264,80 zł,*
- *Gmina Tuchola – 172.028,76 zł,*
- *Gmina Kęsowo – 19.426,80 zł,*
- *Gmina Śliwice – 12.624,00 zł.*

Łączna kwota przewidywanych wpływów z ww. tytułów w 2019 roku to kwota 885.000,00 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych opłat, odsetki oraz różnych dochodów w łącznej kwocie 41,60 zł. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 10,00 zł. Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związana z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+" to kwota 533.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych *plan 1 828 717,95 zł*

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z usług od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień z powiatami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, z których pochodzą dzieci przebywające w naszym Domu Dziecka, z tytułu odsetek, wpływu z różnych dochodów i różnych opłat, darowizn oraz wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Łączna kwota zaplanowanych dochodów na rok 2019 wynosi 1.116.101,60 zł. Dochody zależne są od ilości wychowanków z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2019 planuje się wykonać dochody z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej z terenu innych powiatów:

- *Powiat Pruszcz Gdański – 40.792,80 zł,*
- *Powiat Chojnicki – 163.171,20 zł,*
- *Powiat Sępoleński – 81.585,60 zł,*
- *Powiat Toruński – 122.378,40 zł,*
- *Powiat Drawski – 40.792,80 zł,*
- *Powiat Strzelecko - Drezdenecki – 40.792,80 zł,*
- *Powiat Chełmiński – 163.171,20 zł,*
- *Powiat Kołobrzeski – 122.378,40 zł.*

oraz z terenu gmin:

- *Gmina Śliwice – 20.396,40 zł,*
- *Gmina Tuchola – 73.254,00 zł,*
- *Gmina Cekcyn – 42.153,48 zł,*

W tym rozdziale planuje się pozyskać dochody na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka, Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie", planowane środki z budżetu UE w kwocie 712.616,35 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 R.

Plan 2019 rok	***80 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***92 217,00 zł***
%	***86,75%***

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* *plan* *80 000,00 zł*

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody pochodzą z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ich wysokość jest uzależniona od środków jakie przekazują podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Tucholskiego korzystające ze środowiska. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 80.000,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2019 rok	***10 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***24 944,00 zł***
%	***40,09%***

Rozdział 92118 Muzea *plan* *10 000,00 zł*

Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za bilety wstępu do muzeum. Zaplanowane dochody z tego tytułu na rok 2019 to kwota 10.000,00 zł.

*Wysokość zaplanowanych dochodów na 2019 rok jest niższa od planowanych na 2018 rok o **16.949.025,65 zł.***
*Dochody zaplanowane na 2019 w kwocie **70 260 721,72 zł**, dzielimy na :*

dochody majątkowe	***5 042 850,94 zł***
w tym :	
○ *dotacje i środki otrzymane na inwestycje*	***5 041 850,94 zł***
○ *dochody ze sprzedaży majątku*	***1 000,00 zł***
dochody bieżące	***65 217 870,78 zł***
w tym :	
○ *subwencja*	***34 227 742,00 zł***
○ *dotacje*	***6 838 300,00 zł***
○ *pozostałe dochody*	***24 151.828,78 zł***

Dochody dzielimy również na:

- *dochody własne **29 194 679,72** zł*
  w tym :
  *dochody bieżące w kwocie **24 151 828,78** zł,*
  *dochody majątkowe w kwocie **5 042 850,94** zł,*

- *dotacje z budżetu państwa w kwocie 6 838 300,00 zł,*
  w tym:
  dotacje bieżące w kwocie 6 838 300,00 zł,
  dotacje majątkowe w kwocie 0,00 zł
- *subwencje w kwocie 34 227 742,00 zł*

(Załącznik Nr 1 do informacji zawiera porównanie wykonania dochodów w ubiegłych latach z planem na rok 2019)

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowane są na rok 2019 w kwocie 68 355 537,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące 61 200 474,96 zł***
- ***wydatki majątkowe 7 155 062,04 zł***

(patrz załącznik nr 2 do nin. informacji)
Planuje się osiągnąć niższe wydatki niż w 2018 roku o 19.649 025,65 zł, tj. 77,67 % planu roku 2018. Potrzeby w zakresie zadań bieżących oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku, otrzymane wysokości dotacji, subwencji oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych. Zgłoszone do budżetu Powiatu potrzeby w zakresie zadań oszacowane zostały na kwotę 75.719.521,60 zł. Różnica zgłoszonych potrzeb do możliwości finansowych to kwota 7.363.984,60 zł, (największa różnica w zgłoszonych potrzebach związana jest ze zgłoszonymi potrzebami dotyczącymi budowy, remontów i modernizacji dróg). Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu wszystkich potrzeb wybrał do realizacji te, które uznał za najpilniejsze do zrealizowania w 2019r. Finansowanie wydatków w 2019 roku zaplanowane zostało w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych.
Zaplanowano budżet z nadwyżką w kwocie 1.905.184,72 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych.

W oparciu o planowane dochody planuje się wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 2019 rok	***42 500,00 zł***
Plan 2018 rok	***54 000,00 zł***
%	***78,70%***

Rozdział 01005 *Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa* *plan* *42 500,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.500,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe związane z potrzebami z zakresu rolnictwa na terenie powiatu.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2019 rok	***3 800 761,40 zł***
Plan 2018 rok	***3 610 000,00 zł***
%	***105,28%***

Rozdział 02001 Gospodarka leśna *plan* *170 000,00 zł*

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla osób, które przeznaczyły swoje grunty pod zalesianie i prowadzą uprawy leśne. Średnia kwota ekwiwalentu za 1 ha to około 150 zł. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 170.000,00 zł.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną *plan* *330 761,40 zł*

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania : sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Powierzchnia lasów do nadzoru w roku 2019:

Nadleśnictwo Tuchola	*2489 ha*
Nadleśnictwo Zamrzenica	*1509 ha*
Nadleśnictwo Woziwoda	*1421 ha*
Nadleśnictwo Trzebciny	*1691 ha*
RAZEM	***7110 ha***

Za nadzór nad lasami w 2019 roku finansowanie odbywa się w ramach środków własnych. Zaplanowana kwota w wysokości 170.000,00 zł zabezpieczy zawarte umowy na realizację tego zadania (wysokość opłaty to 19 zł za 1 ha).

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 160.761,40 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola, w tym planuje się pozyskać środki w kwocie 112.545,00 zł od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, natomiast kwotę 48.216,00 zł przeniesiono z rozdziału 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Rozdział 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych *plan* *3 300 000,00 zł*

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych za uporządkowanie przez właściciela lasu zdewastowanego skutkami nawałnicy w kwocie 3.300.000,00 zł. Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach położonych w granicach Powiatu Tucholskiego niestanowiących własności Skarbu Państwa, a środki finansowe będą pozyskane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (z funduszu leśnego). Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Powiat Tucholski będzie pośredniczył w wypłacaniu należności za uprzątnięcie lasów prywatnych zniszczonych przez nawałnicę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2019 rok	***4 744 800,00 zł***
Plan 2018 rok	***31 184 561,25 zł***
%	***15,22%***

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe *plan* *4 694 800,00 zł*

Zgodnie z możliwościami finansowymi przyjęto do budżetu realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania dróg przez Zarząd Dróg Powiatowych, zadania inwestycyjne dotowane w 48,76% oraz zakupy inwestycyjne:

- *na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 3.738.400 zł.*
- *na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 956.400,00 zł.*

Planowane zadania inwestycyjne do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2019 r.

- *„Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego" - środki własne 310.700,00 zł,*
- *„Zakup ciągnika" - środki własne 350.000,00 zł.*

Rozdział 60095 Pozostała działalność *plan* *50 000,00 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Powiatu Bydgoskiego na zadanie realizowane w ramach porozumienia dotyczącego utrzymania promu w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.000,00 związane wykonywaniem usługi holowania pojazdów na podstawie zawartej umowy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2019 rok	***10 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***10 000,00 zł***
%	***100,00%***

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej *plan* *8 000,00 zł*

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na prowadzenie ośrodka informacji turystycznej w ramach środków pozyskanych z Gminy Tuchola.

Rozdział 63095 Pozostała działalność *plan* *2 000,00 zł*

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na działania promocyjne realizowane przez wydział promocji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2019 rok	**215 817,00 zł**
Plan 2018 rok	**361 051,00 zł**
%	**59,77%**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 215 817,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2019 rok kwotę 78.400,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,

- *prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencji gruntów i budynków,*
- *prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu o terenie,*
- *ewidencjonowanie i wycena nieruchomości Skarbu Państwa,*
- *ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,*
- *zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa, współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,*
- *prowadzenie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach własności lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.*
- *odszkodowania za przejęte grunty wypłacane osobom fizycznym i prawnym.*

oraz kwotę 137.417,00 zł na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2019 rok	**2 588 798,90 zł**
Plan 2018 rok	**1 848 352,82 zł**
%	**140,06%**

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 2 236 898,90 zł

Planowany wydatek w kwocie 33.000,00 zł(dotacja celowa) dotyczy aktualizowania zasobu modernizacji ewidencji gruntów, mapy zasadniczej i dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Wydatki w tym rozdziale to również zakup usług geodezyjnych dotyczących wyceny i podziału geodezyjnego działek Skarbu Państwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników geodezji oraz inne wydatki bieżące w kwocie 626.456,00 zł. Planuje się również w 2019 roku wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 38.000,00 zł – „Zakup serwera"

Ponadto w ramach rozdziału planuje się realizację projektu Cyfrowy region Działanie : 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Tytuł projektu: „Infostrada kujaw i Pomorza 2.0"., planowane wydatki w 2019 roku w kwocie 1.539.442,90 zł, w tym:

- *wydatki bieżące wkład własny w kwocie 1.468,95 zł,*
- *wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, planowana kwota dotacji z UE 1.307.277,86 zł, wkład własny w kwocie 230.696,09 zł*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany *plan* *351 900,00 zł*

Wydatki Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego to otrzymana dotacja w kwocie 351.900,00 zł. Otrzymana dotacja jest o 200,00 zł niższa od dotacji roku 2018. Środki przeznaczono na bieżącą działalność jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2019 rok	***7 080 508,60 zł***
Plan 2018 rok	***6 312 366,83 zł***
%	***112,17%***

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano przyjmując planowaną wielkość zatrudnienia w 2019 roku. W dziale tym przewiduje się wydatkować kwotę 6.700.671,86 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 379.836,74 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. W ramach planowanej kwoty w tym dziale realizowane będą następujące zadania:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie *plan* *387 466,00 zł*

Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zgodnie z ustawą kompetencyjną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z 1998r z późn. zm.) tj. - zadania z zakresu transportu, zadania obronne oraz zadania obrony cywilnej wykonywane są przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dotacja przyznana na rok 2019 w kwocie 43.800,00 zł pozwali tylko na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W celu zabezpieczenia pełnej wysokości potrzeb z dochodów własnych zwiększono budżet zabezpieczając wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS o 343.666,00 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów *plan* *261 487,88 zł*

Na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano kwotę 261.487,88 zł, która obejmuje:

- *diety radnych* *195.822,88 zł,*
- *wynagrodzenia i pochodne* *56.865,00 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące* *8.800,00 zł.*

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe *plan* *4 748 840,74 zł*

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 R.

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Starostwa Powiatowego stanowią 6,39 % wydatków ogółem budżetu powiatu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z zakupem samochodu osobowego w kwocie 130.000,00 zł i budowy windy w budynku Starostwa w kwocie 249.836,74 zł. Zaplanowane wydatki są o 491.434,99 zł wyższe od planowanych na 2018 rok.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa *plan* *29 000,00 zł*

Na wydatki w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy potrzeb związanych z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego *plan* *382 001,00 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS pracowników realizujących zadania z zakresu promocji i rozwoju w kwocie 340.501,00 zł. Na promocję powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 41.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację konkursów plastycznych, fotograficznych, współorganizację imprez, wsparcie organizacji promujących Powiat Tucholski, organizację plenerów fotograficznych, przewodnik multimedialny, promocję w mediach, ogłoszenia prasowe, biuletyn powiatowy.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *plan* *915 250,00 zł*

W ramach tego rozdziału planuje się wydatkować w 2019 roku kwotę 915.250,00 zł z przeznaczeniem na wspólną obsługę jednostek budżetowych powiatu. W miejsce dotychczasowej jednostki budżetowej obsługującej pod względem finansowym placówki oświatowe, która została zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2016 roku utworzono z dniem 01 stycznia 2017 roku nową powiatową jednostkę organizacyjną, tzw. Centrum Usług Wspólnych, o nazwie Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi. W oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, powiat może zorganizować wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i techniczną.

Rozdział 75095 Pozostała działalność *plan* *356 462,98 zł*

Środki zaplanowane zostały na wydatki związane z zapłatą składek członkowskich dla ZPP, Bank Żywności, Stowarzyszenia Promocja Borów Tucholskich, Lokalna Grupa Bory Tucholskie, Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna do których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu, wydatki dotyczące pozostałej działalności oraz ubezpieczenie majątku powiatu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 2019 rok	***5 000,00 zł***
Plan 2018 rok	***49 289,00 zł***
%	***10,14%***

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne *plan* *5 000,00 zł*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, które zostaną pokryte środkami pochodzącymi z dotacji celowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2019 rok ***3 558 900,00 zł***
Plan 2018 rok ***3 663 655,00 zł***
% ***97,14%***

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej *plan* *3 513 900,00 zł*

Dotacja na realizację zadań Państwowej Powiatowej Komendy Straży Pożarnej wynosi 3.513.900,00 zł i jest niższa o 104.755,00 zł tj. 97,11 % planu roku 2018. Środki w tej jednostce przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna *plan* *25 000,00 zł*

Na wydatki dotyczące obrony cywilnej zaplanowano na 2019 rok kwotę 25.000,00 zł. Terenowym organem obrony cywilnej w administracji samorządowej jest starosta jako szef obrony cywilnej powiatu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność *plan* *20 000,00 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla instytucji i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2019 rok ***132 000,00 zł***
Plan 2018 rok ***125 216,00 zł***
% ***105,42%***

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna *plan* *132 000,00 zł*

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 132.000 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Środki pochodzą z dotacji celowej. System gwarantuje nieodpłatny dostęp mieszkańcom do porad prawnych na poziomie lokalnym.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2019 rok	***1 068 042,45 zł***
Plan 2018 rok	***1 048 072,06 zł***
%	***101,91%***

Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* *plan* *693 042,45 zł*

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą kredytów jakie zaciągnięto w 2009r., 2010r., 2011r., 2012r. oraz obsługę obligacji wyemitowanych w 2008r. i 2009r. Zaplanowano również wydatki związane z obsługą pożyczki z budżetu państwa, którą udzielono powiatowi w 2013 roku.

Rozdział 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst* *plan* *375 000,00 zł*

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obsługą poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu Spółce „Szpital Tucholski".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2019 rok	***621 750,00 zł***
Plan 2018 rok	***157 000,00 zł***
%	***396,02%***

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* *plan* *1 750,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane ze zwrotem kosztów za wydane karty pojazdu, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. Zaplanowano zwrot kosztów za 2 sztuki wydanych kart pojazdów w kwocie 1.000,00 zł. Z dniem 14 kwietnia 2016 roku upłynął termin składania wniosków o zwrot za karty pojazdu, ale sprawy w toku jeszcze występują.

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* *plan* *620 000,00 zł*

W tym rozdziale zaproponowano utworzenie na 2019 rok rezerwy w kwocie 620.000,00 zł na różne nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego. Rezerwa ta stanowi 0,91% do ogółu wydatków budżetu powiatu. W 2019 roku planuje się stworzenie :

- *rezerwy ogólnej w kwocie 500.000,00 zł,*
- *rezerwy celowej w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,*

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 rok	***24 703 669,71 zł***
Plan 2018 rok	***21 610 161,89 zł***
%	***114,32%***

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 24.703.669,71 zł stanowią 36,14 % wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Oświata i wychowanie" otrzymano subwencję oświatową. Zaplanowane środki na wydatki dotyczą realizacji w 2019 roku bieżących zadań jednostek oświatowych wynikających z arkusza organizacji pracy szkoły zgodne z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2016 rok Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 t.j.). Brak informacji o ostatecznej wielkości subwencji oświatowej powoduje, że wielkość zaplanowana może się zmniejszyć lub zwiększyć.

Planuje się w dziale realizację projektów:

1. *Rozdział 80115, Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł.*
2. *Rozdział 80120, Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości" w łącznej kwocie 77.620,51 zł, w tym środki z budżetu UE 69.447,07 oraz środki z budżetu krajowego 8.173,44 zł.*
3. *Rozdział 80130„ Szkoła zawodowców" w łącznej kwocie 11.964,69 zł, w tym środki z budżetu UE 10.704,81 oraz środki z budżetu krajowego 1.259,88 zł.*
4. *Rozdział 80140, Działanie:10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego" w łącznej kwocie 288.861,25 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 254.548,93 zł, wkład własny w kwocie 32.312,32 zł.*
5. *Rozdział 80140, Działanie:6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, tytuł projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" w łącznej kwocie 854.335,90 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 854.335,90 zł*
6. *Rozdział 80195, Działanie :10.4 Edukacja dorosłych, tytuł projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" w łącznej kwocie 3.483.885,65 zł, w tym środki z budżetu UE 3.290.336,45 oraz środki z budżetu krajowego 193.549,20 zł.*
7. *Rozdział 80195, Realizacja rządowego programu „Za życiem" planowana kwota dotacji z BP 127.400,00 zł.*

Projekt planu finansowego działu „Oświata i wychowanie" znajduje się w załączniku Nr 12 do niniejszego opracowania projektu budżetu.

Wyszczególnienie	***Planowana kwota w projekcie budżetu***
Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	*3 741 756,51*
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych	*4 671 873,69*
Zespół Szkół Ogólnokształcących	*3 334 120,71*

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach	*315 446,00*
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	*5 061 804,00*
Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	*3 144 427,15*
Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych	*274 700,00*
Dotacja na dokształcanie uczniów	*148 610,00*
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	*104 579,00*
Powiatowy Zakład Obsługi	*166 617,00*
Starostwo Powiatowe	*3 736 685,65*
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	*3 050,00*
Razem	***24 703 669,71***

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 2019 rok ***5 000,00 zł***
Plan 2018 rok ***6 500,00 zł***
% ***76,92%***

Rozdział 80306 Działalność dydaktyczna *plan* *5 000,00 zł*

Z budżetu planuje się przeznaczyć na działalność dydaktyczną dla Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem 5.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2019 rok ***1 279 000,00 zł***
Plan 2018 rok ***1 351 000,00 zł***
% ***94,67%***

Rozdział 85111 Szpitale ogólne *plan* *61 000,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zakupem urządzenia do kompresji klatki piersiowej wspomagającego reanimację w kwocie 61.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Tucholskiego.

Rozdział 85156 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* *plan* *1 212 000,00 zł*

Kwota 1.212.000,00 zł przeznaczona jest z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przyznana dotacja dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.190.908,00 zł, wychowanków z Domu Dziecka w kwocie 20.088,00 zł oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.004,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność *plan* *6 000,00 zł*

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego dotyczącą między innymi promowania zdrowia psychicznego, zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienia innych form pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym w roku 2019 przeznacza się kwotę 6.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2019 rok ***6 224 399,39 zł***
Plan 2018 rok ***5 349 932,08 zł***
% ***116,35%***

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej *plan* *1 941 772,00 zł*

Poziom wydatków zaplanowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej uwzględnia wydatki bieżące. Wydatki zaplanowane do poniesienia w roku 2019 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej wynoszą 1.941.772,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *plan* *436 850,00 zł*

Finansowanie działalności Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywa się z dotacji celowej. Na 2019 rok zaplanowana kwota to 396.000,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki i działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zaplanowano również wydatki w kwocie 40.850,00 zł dotyczące programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatki te są finansowane z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy w rodzinie *plan* *616 820,00 zł*

Na realizację zadań i funkcjonowanie PCPR została przeznaczona kwota w wysokości 616.820,00 zł tj. 102,67 % budżetu roku 2018. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność *plan* *3228 957,39 zł*

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.000,00 zł pozyskane z tytułu wpływów otrzymanych darowizn.

W rozdziale zaplanowano również realizację projektu przez PCPR w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tytuł projektu „Rodzina w Centrum 2", program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie: Rozwój usług społecznych. Plan wydatków w łącznej kwocie 348.900,00 zł, w tym środki z budżetu UE 322.353,28 zł, środki z budżetu krajowego 26.546,72 zł.

Zaplanowano również w rozdziale realizację projektu, Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł projektu „ Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi" w łącznej kwocie 2.879.057,39 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 2.404.698,78 zł, wkład własny w kwocie 474.358,61 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 rok **2 738 170,54 zł**
Plan 2018 rok **2 897 301,00 zł**
% **94,51%**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 79 093,34 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki jako dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowych realizowanych przez stowarzyszenie. Dofinansowanie do zaplanowanego budżetu wynosi - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi - 79.093,34 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności plan 243 119,00 zł

Przyznana dotacja celowa na zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wynosi 116.400,00 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca na utrzymanie zespołu. Funkcjonowanie komórki organizacyjnej starostwa dofinansowano z dochodów własnych powiatu w kwocie 126.719,00 zł.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 42 550,00 zł

Z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON 2,5% przeznaczone jest na obsługę. Zaplanowano na 2019 rok kwotę 42.550,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy plan 2 198 288,20 zł

Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy przyznano środki własne z budżetu powiatu w kwocie 1.798.8,20 zł oraz pozyskane w ramach środków z Funduszu Pracy w kwocie 400.000,00 zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność *plan 175 120,00 zł*

Finansowanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zaplanowanej dotacji przedmiotowej z budżetu powiatu dla Zakładu Aktywności Zawodowe w Tucholi- zakład budżetowy. Wysokość dotacji to środki własne powiatu w kwocie 175.120,00 zł (44 osób niepełnosprawnych x 3.980,00 zł planowanej dotacji dla jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej rocznie). Dotacja przedmiotowa jaką powiat winien przekazywać dla ZAZ wynika z zawartej umowy Nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu z późniejszymi aneksami, gdzie Powiat Tucholski jako „Organizator" winien pokrywać koszty działalności zakładu w wysokości nie mniejszej niż 10% kosztów funkcjonowania zakładu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2019 rok 2 364 967,00 zł
Plan 2018 rok 2 038 108,00 zł
% 116,04%

Środki w tym dziale zaplanowane są na finansowanie Świetlicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Internatu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz stypendia dla uczniów. Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.364.967,00 zł stanowią 3,46% wydatków ogółem zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu. Na finansowanie zadań z działu „Edukacyjna opieka wychowawcza" otrzymano subwencję oświatową.
Na poszczególne zadania związane z „Edukacyjną opieką wychowawczą" planuje się przeznaczyć między innymi następujące kwoty:

Rozdział	***Wyszczególnienie***	***Planowana kwota w projekcie budżetu***
85401	*Świetlice szkolne*	*176 689,00*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze*	*280 274,00*
85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*415 432,00*
85406	*Poradnie psychologiczno pedagogiczne*	*947 196,00*
85410	*Internaty i bursy szkolne*	*471 376,00*
85416	*Pomoc materialna dla uczniów*	*74 000,00*
Razem:		***2 364 967,00***

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 2019 rok	***6 704 034,04 zł***
Plan 2018 rok	***5 815 488,72 zł***
%	***115,28%***

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny — *plan* *20 600,00 zł*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne i wynagrodzenia osób realizujących zadanie związane z realizacją programu „ Dobry Start" w kwocie 20.600,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze — *plan* *3 946 800,00 zł*

Finansowanie rodzin zastępczych odbywa się z dochodów własnych powiatu. Zaplanowano na 2019 rok na realizację tego zadania kwotę 3.413.800,00 zł oraz zaplanowano wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – „program rządowy 500+" kwotę 533.000,00 zł (środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących). W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 200.000,00 zł. Zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, w rodzinach zastępczych niezawodowych, w rodzinach zastępczych zawodowych, kontynuację nauki oraz usamodzielnienie zaplanowano w kwocie 2.294.670,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego, pełniących funkcje zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów rodzin zaplanowano na kwotę 886.130,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 33.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych — *plan* *2 727 516,01 zł*

Dom Dziecka w Tucholi finansowany jest z dochodów własnych oraz z dochodów z tytułu wpływu z usług uzyskanych w wyniku porozumień z innymi powiatami. W budżecie tej placówki zaplanowane są również wydatki jakie Powiat Tucholski poniesie za dzieci z terenu naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Na chwilę obecną jest czworo dzieci umieszczonych z terenu powiatu tucholskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Nie wyklucza się, że na podstawie postanowienia sądu, z uwagi na brak miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej wystąpią dodatkowe wydatki w 2019 roku, które zaplanowano. W rozdziale tym zaplanowane są środki na usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków Domu Dziecka – 7 osób, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 12 osób, utrzymanie 5 mieszkań osób usamodzielniających się. Wysokość zaplanowanego budżetu na wydatki bieżące jest o 334.627,00 zł wyższa od budżetu 2018 r.

W tym rozdziale planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego związanego z budową domów dziecka, Działanie:6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tytuł

projektu „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie" w łącznej kwocie 981.236,01 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 712.616,35 zł, wkład własny w kwocie 268.619,66 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność *plan* *9 118,00 zł*

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w Domu Dziecka z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytów w kwocie 9.118,00 zł,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2019 rok ***191 784,00 zł***
Plan 2018 rok ***152 217,00 zł***
% ***125,99%***

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska *plan* *191 784,00 zł*

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na ochronę środowiska w kwocie 240.000,00 zł. Szacuje się, że kwota niewydanych środków finansowych związanych z ochroną środowiska z lat poprzednich wynosić będzie około 160.000,00 zł, w tym kwotę 48.216,00 zł zaplanowano w rozdziale 02002 z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola. Plan dochodów na 2019 rok to kwota 80.000,00 zł, co łącznie daje plan na 2019 rok w kwocie 191.784,00 zł (240.000,00 zł – 48.216,00 zł =191.784,00 zł). W ramach rozdziału zaplanowano wydatki rzeczowe związane z ochroną środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2019 rok ***232 784,00 zł***
Plan 2018 rok ***283 197,00 zł***
% ***82,20%***

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury *plan* *34 000,00 zł*

W ramach tego działu planuje się finansowanie zadań własnych związanych z kulturą. Na zadania te zaplanowano 34.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki *plan* *35 000,00 zł*

Na finansowanie zadań związanych z tym rozdziałem przeznaczono kwotę 35.000,00zł, która zostanie wydatkowana na zadanie związane z utrzymaniem biblioteki powiatowej na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Tuchola.

Rozdział 92118 Muzea *plan 143 784,00 zł*

W wyniku przejęcia w 2001 roku zadań związanych z muzeum zabezpieczono w budżecie na 2019 rok kwotę 143.784,00 zł na wydatki bieżące. Zaplanowane środki pozwolą zabezpieczyć niezbędne potrzeby muzeum. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania pomieszczeń muzeum oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w muzeum.

Rozdział 92195 Pozostała działalność *plan 20 000,00 zł*

Na udzielenie dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury i stowarzyszeń w ramach ogłoszonego konkursu przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2019 rok ***42 850,00 zł***
Plan 2018 rok ***41 050,00 zł***
% ***104,38%***

Rozdział 92695 Pozostała działalność *plan 42 850,00 zł*

Zaplanowane środki w budżecie 2019 roku w kwocie 42.850,00 zł zostaną przeznaczone na organizację powiatowych imprez sportowych.

III. INWESTYCJE

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W BUDŻECIE 2019 roku.

Lp.	*Nazwa planowanego zadania inwestycyjnego*	*Planowany koszt inwestycji*
1	*2*	*3*
1	*Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego*	*606 400,00*
2	*Zakup ciągnika*	*350 000,00*
3	*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.*	*1 537 973,95*
4	*Zakup serwera*	*38 000,00*

5	*Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi*	*249 836,74*
6	*Zakup samochodu osobowego*	*130 000,00*
7	*Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji.*	*321 557,95*
8	*Urządzenie do kompresji klatki piersiowej*	*61 000,00*
9	*Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi*	*2 879 057,39*
10	*Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.*	*981 236,01*
Ogółem		***7 155 062,04***

Łącznie na 2019 rok wydatki inwestycyjne, współfinansowanie inwestycji drogowych i zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę ***7.155.062,04 zł.***

IV. WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

Powołane uchwałą Rady Powiatu na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2077) funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów przy jednostce budżetowej: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.
Plan wydzielonego rachunku dochodów zakłada:

- *dochody w kwocie 548.100,00 zł,*
- *wydatki w kwocie 548.100,00 zł.*

Jak wynika z zestawienia dotyczącego wydzielonego rachunku dochodów zdecydowaną większość dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z usług. Dochody z tego tytułu przeznaczone są na wydatki nimi finansowane. Plany rachunku dochodów przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego opracowania.

V. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/188/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 22 czerwca 2012 roku utworzono Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi jako samorządowy zakład budżetowy. Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność usługowo – wytwórczą, w tym obsługę centrum szkoleniowo – konferencyjnego z możliwością noclegów, sprzątanie, usługi gastronomiczne i catering, wynajem sali na organizację przyjęć okolicznościowych, obsługa Family Parku i bawialni edukacyjnej, działalność rehabilitacyjna. Przychody planuje się na kwotę 3.320.000,00 zł. Źródło pochodzenia przychodów:

- *dotacja przedmiotowa z budżetu - 175.120,00 zł,*
- *dofinansowanie ze środków PFRON – 968.000,00 zł*
- *wpływy z usług - 1.200.000,00 zł,*
- *wpływy z różnych dochodów - 595.400,00 zł,*
- *odsetki – 1.880,00 zł,*
- *równowartość odpisów – 310.000,00 zł,*
- *inne zwiększenia 19.600,00 zł,*
- *stan środków obrotowych na początek okresu – 50.000,00 zł*

Koszty na rok 2019 planuje się na poziomie przychodów tj. na kwotę 3.320.000,00 zł, z tego

- *wynagrodzenia i pochodne - 2.117.527,00zł,*
- *pozostałe koszty - 1.152.473,00 zł,*
- *stan środków obrotowych na początek okresu – 50.000,00 zł*

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2019 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2018 ROKU

Na 2018 rok zaplanowano :

- *Dochody budżetu w wysokości 70. 260.721,72zł*
- *Wydatki budżetu w wysokości 68.355.537,00 zł*
- *Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 905.184,72 zł*
- *Przychody budżetu w wysokości 1.450.000,00 zł*
- *Rozchody budżetu w wysokości 3.355.184,72 zł*

Zaplanowany budżet na 2019 rok jest budżetem z nadwyżką w kwocie 1.905.184,72 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i obligacji przypadających do spłaty w 2019 roku. W budżecie 2019 roku zaplanowano przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów przypadających do spłaty w 2019 roku. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2017 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 8.442.360,52 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2018 roku 4.700.000,00 zł. Pozostała nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.292.360,52 zł pozostaje niezaangażowana.

PROJEKT BUDŻETU POWIATU TUCHOLSKIEGO NA 2018 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 2017

Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie 2018 r.*	*Plan na 2019*
A. DOCHODY	*87 209 747,37*	*70 260 721,72*
A1. Dochody bieżące	*71 321 507,69*	*65 217 870,78*
A2. Dochody majątkowe	*15 888 239,68*	*5 042 850,94*
B. WYDATKI (B1+B2)	*88 004 562,65*	*68 355 537,00*
B1. Wydatki bieżące	*70 570 708,97*	*61 200 474,96*
B2. Wydatki majątkowe	*17 433 853,68*	*7 155 062,04*
C. (+) Nadwyżka / (-) Deficyty (A-B)	*-794 815,28*	*1 905 184,72*

Wszelkie szczegółowe informacje na temat projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok można uzyskać u Skarbnika Powiatu przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 204

CZŁONEK ZARZĄDU
Jerzy Kowalik

WICESTAROSTA TUCHOLSKI
Zenon Fituralski

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz

Załącznik Nr 1
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na 2019 r.

Dochody budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Źródło dochodów*	*Planowane dochody na 2019 r /w zł/*		
				Ogółem	*z tego:*	
					bieżące	*majątkowe*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
756	*75622*	*0010*	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*8 600 000,00*	*8 600 000,00*	
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				***8 600 000,00***	***8 600 000,00***	***0,00***
756	*75622*	*0020*	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*100 000,00*	*100 000,00*	
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***
756	*75618*	*0420*	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*1 300 000,00*	*1 300 000,00*	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				***1 300 000,00***	***1 300 000,00***	***0,00***
700	*70005*	*0470*	*Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności*	*1 732,69*	*1 732,69*	
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				***1 732,69***	***1 732,69***	***0,00***
756	*75618*	*0490*	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw*	*146 700,00*	*146 700,00*	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw				***146 700,00***	***146 700,00***	***0,00***
756	*75618*	*0590*	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*3 161,00*	*3 161,00*	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje				***3 161,00***	***3 161,00***	***0,00***
801	*80120*	*0610*	*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń*	*200,00*	*200,00*	
801	*80130*			*440,00*	*440,00*	
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń				***640,00***	***640,00***	***0,00***
756	*75618*	*0620*	*Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje*	*18 000,00*	*18 000,00*	
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje				***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***
750	*75020*	*0640*	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*10,00*	*10,00*	
855	*85508*			*11,60*	*11,60*	
855	*85510*			*411,60*	*411,60*	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				***433,20***	***433,20***	***0,00***
756	*75618*	*0650*	*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*	*140 000,00*	*140 000,00*	
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy				***140 000,00***	***140 000,00***	***0,00***
855	*85508*	*0680*	*Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej*	*10,00*	*10,00*	
855	*85510*			*10,00*	*10,00*	
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				***20,00***	***20,00***	***0,00***
600	*60095*	*0690*	*Wpływy z różnych opłat*	*10 000,00*	*10 000,00*	
710	*71012*			*400 000,00*	*400 000,00*	
750	*75020*			*10 000,00*	*10 000,00*	
756	*75618*			*2 000,00*	*2 000,00*	
801	*80120*			*100,00*	*100,00*	
801	*80130*			*440,00*	*440,00*	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853	85333			25 000,00	25 000,00	
855	85508			10,00	10,00	
855	85510			10,00	10,00	
900	90019			80 000,00	80 000,00	
Wpływy z różnych opłat				*527 560,00*	*527 560,00*	*0,00*
600	60014	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 312,20	1 312,20	
700	70005			28 918,05	28 918,05	
801	80102			4 500,00	4 500,00	
801	80120			15 000,00	15 000,00	
801	80130			5 000,00	5 000,00	
801	80140			600,00	600,00	
851	85111			120 000,00	120 000,00	
853	85333			14 000,00	14 000,00	
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				***189 330,25***	***189 330,25***	***0,00***
750	75020	0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00	
750	75095			840,00	840,00	
801	80102			3 500,00	3 500,00	
801	80130			40 000,00	40 000,00	
801	80140			2 000,00	2 000,00	
801	80148			20 000,00	20 000,00	
852	85202			1 721 313,00	1 721 313,00	
854	85410			113 280,00	113 280,00	
855	85508			885 000,00	885 000,00	
855	85510			910 900,00	910 900,00	
921	92118			10 000,00	10 000,00	
Wpływy z usług				***3 731 133,00***	***3 731 133,00***	***0,00***
600	60014	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00		1 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				***1 000,00***	***0,00***	***1 000,00***
600	60014	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	
700	70005			20,00	20,00	
710	71012			50,00	50,00	
710	71015			100,00	100,00	
750	75085			40,00	40,00	
754	75411			1 000,00	1 000,00	
758	75814			50 000,00	50 000,00	
801	80102			60,00	60,00	
801	80120			70,00	70,00	
801	80130			200,00	200,00	
801	80140			50,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80148			9,00	9,00	
852	85202			100,00	100,00	
852	85205			200,00	200,00	
852	85218			700,00	700,00	
852	85295			50,00	50,00	
853	85333			200,00	200,00	
854	85406			20,00	20,00	
854	85410			20,00	20,00	
855	85508			10,00	10,00	
855	85510			60,00	60,00	
Wpływy z pozostałych odsetek				***53 229,00***	***53 229,00***	***0,00***
750	75020	0950	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	10,00	10,00	
852	85202			100,00	100,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				***110,00***	***110,00***	***0,00***
852	85202	0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	500,00	500,00	
852	85295			1 000,00	1 000,00	
855	85510			410,00	410,00	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				***1 910,00***	***1 910,00***	***0,00***
600	60014	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	150,00	150,00	
750	75020			660,00	660,00	
750	75085			85,00	85,00	
758	75814			10,00	10,00	
801	80102			900,00	900,00	
801	80120			600,00	600,00	
801	80130			23 040,00	23 040,00	
801	80140			200,00	200,00	
852	85202			259,00	259,00	
852	85218			170,00	170,00	
853	85324			42 550,00	42 550,00	
853	85333			400,00	400,00	
854	85406			150,00	150,00	
855	85508			10,00	10,00	
855	85510			300,00	300,00	
Wpływy z różnych dochodów				***69 484,00***	***69 484,00***	***0,00***
801	80115	2057	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b*	69 447,07	69 447,07	
801	80120			69 447,07	69 447,07	
801	80130			10 704,81	10 704,81	
801	80140			787 326,88	787 326,88	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195			3 290 336,45	3 290 336,45	
852	85295			322 353,28	322 353,28	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b				**4 549 615,56**	**4 549 615,56**	**0,00**
801	80115	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	8 173,44	8 173,44	
801	80120			8 173,44	8 173,44	
801	80130			1 259,88	1 259,88	
801	80195			193 549,20	193 549,20	
852	85295			26 546,72	26 546,72	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b				**237 702,68**	**237 702,68**	**0,00**
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracj rządowej	127 400,00	127 400,00	
Dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracj rządowej				**127 400,00**	**127 400,00**	**0,00**
630	63001	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**
854	85416	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 000,00	9 000,00	
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst				**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**
700	70005	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 990,00	49 990,00	
710	71015			50,00	50,00	
852	85205			2,00	2,00	
853	85321			80,00	80,00	
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				**50 122,00**	**50 122,00**	**0,00**
801	80140	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 000,00	30 000,00	
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	
020	02078			3 300 000,00	3 300 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**3 470 000,00**	**3 470 000,00**	**0,00**
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r /w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacje zadań wynikających z odrębnych ustaw				**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**
020	02002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	112 545,40	112 545,40	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				**112 545,40**	**112 545,40**	**0,00**
600	60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**
855	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	204 000,00	204 000,00	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				**204 000,00**	**204 000,00**	**0,00**
710	71012	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 307 277,86		1 307 277,86
801	80140			321 557,95		321 557,95
852	85295			2 404 698,78		2 404 698,78
855	85510			712 616,35		712 616,35
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy				**4 746 150,94**	**0,00**	**4 746 150,94**
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 700,00		295 700,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				**295 700,00**	**0,00**	**295 700,00**
DOCHODY WŁASNE				**29 194 679,72**	**24 151 828,78**	**5 042 850,94**
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	
700	70005			96 000,00	96 000,00	
710	71012			129 200,00	129 200,00	
710	71015			351 900,00	351 900,00	
750	75011			43 800,00	43 800,00	
750	75045			29 000,00	29 000,00	
752	75212			5 000,00	5 000,00	
754	75411			3 513 900,00	3 513 900,00	
755	75515			132 000,00	132 000,00	
851	85156			1 212 000,00	1 212 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85205			396 000,00	396 000,00	
853	85321			116 400,00	116 400,00	
855	85504			20 600,00	20 600,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				**6 085 800,00**	**6 085 800,00**	**0,00**
852	85202	2130	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	219 500,00	219 500,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				**219 500,00**	**219 500,00**	0,00
855	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego	533 000,00	533 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego				**533 000,00**	**533 000,00**	**0,00**
DOTACJE				**6 838 300,00**	**6 838 300,00**	**0,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 142 374,00	23 142 374,00	
758	75803			8 234 573,00	8 234 573,00	
758	75832			2 850 795,00	2 850 795,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa				**34 227 742,00**	**34 227 742,00**	**0,00**
SUBWENCJE				**34 227 742,00**	**34 227 742,00**	**0,00**
Razem dochody powiatu				**70 260 721,72**	**65 217 870,78**	**5 042 850,94**

Załącznik Nr 1.1.
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na 2019 r.

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019r. / wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 000,00	40 000,00	74,07
Razem rozdział 01005			**0,00**	**54 000,00**	**40 000,00**	**74,07**
01095	**Pozostała działalność**					
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,24	36,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01095			**70,24**	**36,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			**70,24**	**54 036,00**	**40 000,00**	**74,02**
Dział 020 Leśnictwo						
02001	**Gospodarka leśna**					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 941,21	170 000,00	170 000,00	100,00
Razem rozdział 02001			**131 941,21**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00**
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 643,75	0,00	112 545,40	0,00
Razem rozdział 02002			**33 643,75**	**0,00**	**112 545,40**	**0,00**
02078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
Razem rozdział 02078			**0,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**100,00**
Razem dział 020 Leśnictwo			**165 584,96**	**3 470 000,00**	**3 582 545,40**	**103,24**
Dział 600 Transport i łączność						
60014	**Drogi publiczne powiatowe**					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 309,56	1 309,56	1 312,20	100,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 288,00	1 000,00	3,95

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	368,39	388,09	270,00	69,57
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	52 650,31	4 315,16	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179,00	150,00	150,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	294 332,66	234 000,00	70 000,00	29,91
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 293 835,58	0,00	295 700,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014			**6 647 675,50**	**265 450,81**	**368 432,20**	**138,79**
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 871 784,00	11 799 782,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	766 974,09	1 183 050,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	1 423 510,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	9 841 218,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078			**2 692 258,09**	**24 247 560,00**	**0,00**	**0,00**
60095	**Pozostała działalność**					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 372,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60095			**6 372,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
Razem dział 600 Transport i łączność			**9 346 305,59**	**24 523 010,81**	**378 432,20**	**1,54**
Dział 630 Turystyka						
63001	**Ośrodki informacji turystycznej**					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem rozdział 63001			**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
Razem dział 630 Turystyka			**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa						
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**					
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 732,69	1 732,69	1 732,69	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tytułu postępowania sądowego	82,84	3 350,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 556,19	23 043,26	28 918,05	125,49

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 406,50	654 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,87	50,00	20,00	40,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	19,20	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100,00	157 960,00	96 000,00	60,77
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 431,16	313 730,00	49 990,00	15,93
Razem rozdział 70005			**665 332,45**	**1 153 865,95**	**176 660,74**	**15,31**
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			**665 332,45**	**1 153 865,95**	**176 660,74**	**15,31**
Dział 710 Działalność usługowa						
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**					
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	388 668,80	0,00	0,00	0,(
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,83	50,00	50,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 135,00	198 700,00	129 200,00	65,02
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	729 751,27	1 307 277,86	179,14
Razem rozdział 71012			**572 879,63**	**1 328 501,27**	**1 836 527,86**	**138,24**
71015	**Nadzór budowlany**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,11	100,00	100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 700,00	352 100,00	351 900,00	99,94
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,39	50,00	50,00	100,00
Razem rozdział 71015			**378 864,50**	**352 250,00**	**352 050,00**	**99,9**
Razem dział 710 Działalność usługowa			**951 744,13**	**1 680 751,27**	**2 188 577,86**	**130,21**
Dział 750 Administracja publiczna						
75011	**Urzędy wojewódzkie**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 400,00	39 500,00	43 800,00	110,89
Razem rozdział 75011			**39 400,00**	**39 500,00**	**43 800,00**	**110,89**
75020	**Starostwa powiatowe**					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	10,00	10,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 202,00	6 560,00	10 000,00	152,44
	0830	Wpływy z usług	24 504,63	24 300,00	24 300,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7,83	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 156,30	6 800,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	10,00	100,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 979,81	2 000,00	660,00	33,00
Razem rozdział 75020			**42 862,27**	**39 680,00**	**34 980,00**	**88,16**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 872,03	26 202,00	29 000,00	110,68
Razem rozdział 75045			**26 872,03**	**26 202,00**	**29 000,00**	**110,68**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75075			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,13	40,00	40,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	970,52	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134,00	85,00	85,00	100,00
Razem rozdział 75085			**177,13**	**1 095,52**	**125,00**	**11,41**
75095	**Pozostała działalność**					
	0830	Wpływy z usług	840,00	840,00	840,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	117,00	78,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 206,86	700,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75095			**15 163,86**	**1 618,00**	**840,00**	**51,92**
Razem dział 750 Adminstracja publiczna			**124 475,29**	**108 595,52**	**108 745,00**	**100,14**
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 043,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75109			**0,00**	**36 043,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**0,00**	**36 043,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 752 Obrona narodowa						
75212	**Pozostałe wydatki obronne**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 320,47	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 75212			**3 320,47**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
75295	**Pozostała działalność**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 289,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75295			**0,00**	**44 289,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 752 Obrona narodowa			**3 320,47**	**49 289,00**	**5 000,00**	**10,14**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	707,21	400,00	1 000,00	250,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 680 003,00	3 618 655,00	3 513 900,00	97,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,53	1,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411			**3 680 745,74**	**3 619 056,00**	**3 514 900,00**	**97,12**
75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 150,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 600,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 400,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75478			**331 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495		**Pozostała działalność**				
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracj rządowej	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracj rządowej	81 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495			**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**4 111 895,74**	**3 619 056,00**	**3 514 900,00**	**97,12**
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości						
75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 047,38	125 208,00	132 000,00	105,42
Razem rozdział 75515			**124 047,38**	**125 208,00**	**132 000,00**	**105,42**
Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości			**124 047,38**	**125 208,00**	**132 000,00**	**105,42**
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od os. fiz.i od innych jedn. nieposiad. os. praw.						
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,92	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75616			**23,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 167 931,50	1 250 000,00	1 300 000,00	104,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	168 433,60	152 989,47	146 700,00	95,89

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	810,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 313,00	9 000,00	3 161,00	35,12
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	20 330,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	154 020,00	150 000,00	140 000,00	93,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 689,40	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 75618			**1 530 717,50**	**1 582 799,47**	**1 609 861,00**	**101,71**
75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 563 661,00	7 650 000,00	8 600 000,00	112,42
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 195,77	90 000,00	100 000,00	111,11
Razem rozdział 75622			**6 648 856,77**	**7 740 000,00**	**8 700 000,00**	**112,40**
Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			**8 179 598,19**	**9 322 799,47**	**10 309 861,00**	**110,59**
Dział 758 Różne rozliczenia						
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 060 316,00	21 147 360,00	23 142 374,00	109,43
Razem rozdział 75801			**21 060 316,00**	**21 147 360,00**	**23 142 374,00**	**109,43**
75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**					
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.	10 250,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75802			**10 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 397 704,00	7 205 208,00	8 234 573,00	114,29
Razem rozdział 75803			**6 397 704,00**	**7 205 208,00**	**8 234 573,00**	**114,29**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 103,26	80 000,00	50 000,00	62,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	139 220,00	126 045,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,40	10,00	10,00	100,00
Razem rozdział 75814			**226 324,66**	**206 055,00**	**50 010,00**	**24,27**
75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 405 866,00	2 590 820,00	2 850 795,00	110,03
Razem rozdział 75832			**2 405 866,00**	**2 590 820,00**	**2 850 795,00**	**110,03**
Razem dział 758 Różne rozliczenia			**30 100 460,66**	**31 149 443,00**	**34 277 752,00**	**110,04**
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 005,81	4 500,00	4 500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 725,50	3 200,00	3 500,00	109,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,21	160,00	60,00	37,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	114,28	396,12	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	5 920,67	0,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,15	900,00	900,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 093,80	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 966,10	14 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102			**23 630,85**	**29 076,79**	**8 960,00**	**30,81**
80105	**Przedszkola specjalne**					
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 070,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80105			**0,00**	**15 070,00**	**0,00**	**0,00**
80110	**Gimnazja**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 626,89	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110			**10 626,89**	**0,00**	**0,00**	**0,**
80111	**Gimnazja specjalne**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 462,79	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80111			**13 462,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80115	**Technika**					
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	0,00	69 447,07	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	0,00	8 173,44	0,00
Razem rozdział 80115			**0,00**	**0,00**	**77 620,51**	**0,00**
80120	**Licea ogólnokształcące**					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	100,00	100,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 036,60	15 000,00	15 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,10	170,00	70,00	41,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 588,32	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,77	600,00	600,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	64 418,40	69 447,07	107,81
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	7 581,60	8 173,44	107,81
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 447,97	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80120			**106 273,76**	**88 070,00**	**93 590,51**	**106,27**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
80130		Szkoły zawodowe				
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 092,00	452,00	440,00	97,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	342,00	450,00	440,00	97,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 547,39	35 000,00	5 000,00	14,29
	0830	Wpływy z usług	12 420,00	9 000,00	40 000,00	444,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	261,06	200,00	200,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	696,45	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 420,56	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 711,74	27 040,00	23 040,00	85,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	42 945,60	64 418,40	10 704,81	16,62
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	5 054,40	7 581,60	1 259,88	16,62
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 015,39	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80130			**234 506,59**	**144 142,00**	**81 084,69**	**56,25**
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 022,40	5 000,00	600,00	12,00
	0830	Wpływy z usług	69 586,20	2 000,00	2 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,74	113,00	50,00	44,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358,12	200,00	200,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	114 877,50	787 326,88	685,36
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 523,01	50 000,00	30 000,00	60,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	264 557,95	321 557,95	121,55
Razem rozdział 80140			**124 617,47**	**436 748,45**	**1 141 734,83**	**261,42**
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0830	Wpływy z usług	23 712,54	25 000,00	20 000,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,76	9,00	9,00	100,00
Razem rozdział 80148			**23 721,30**	**25 009,00**	**20 009,00**	**80,01**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 407,40	0,00	0,00
Razem rozdział 80153			**0,00**	**11 407,40**	**0,00**	**0,00**
80195	**Pozostała działalność**					
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,51	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	6 152,89	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	698 799,40	3 290 336,45	470,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	41 105,85	193 549,20	470,86
	2120	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 118,03	93 600,00	127 400,00	136,11
Razem rozdział 80195			**34 271,43**	**833 505,25**	**3 611 285,65**	**433,26**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**571 111,08**	**1 583 028,89**	**5 034 285,19**	**318,02**
Dział 851 Ochrona zdrowia						
85111	**Szpitale ogólne**					
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,(
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,02	36,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85111			**120 230,02**	**120 036,00**	**120 000,00**	**99,97**
85156	**Składki na ubezpiecznie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 518 447,00	1 284 000,00	1 212 000,00	94,39
Razem rozdział 85156			**1 518 447,00**	**1 284 000,00**	**1 212 000,00**	**94,39**
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			**1 638 677,02**	**1 404 036,00**	**1 332 000,00**	**94,87**
Dział 852 Pomoc społeczna						
85202	**Domy pomocy społecznej**					
	0830	Wpływy z usług	1 416 051,75	1 528 879,00	1 721 313,00	112,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,27	102,00	100,00	98,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 542,50	2 724,00	100,00	3,67

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 072,65	1 000,00	500,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 301,06	20 063,00	259,00	1,29
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	255 644,00	215 291,00	219 500,00	101,96
Razem rozdział 85202			**1 735 721,23**	**1 768 059,00**	**1 941 772,00**	**109,83**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,05	200,00	200,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 238,00	408 000,00	396 000,00	97,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314,45	2,00	2,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 162,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205			**399 979,50**	**408 202,00**	**396 202,00**	**97,06**
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	963,47	800,00	700,00	87,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 393,33	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	170,00	170,00	100,00
Razem rozdział 85218			**3 566,80**	**970,00**	**870,00**	**89,69**
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,55	1,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	72 263,73	20,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 965,50	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85278			**78 256,78**	**21,00**	**0,00**	**0,00**
85295	**Pozostała działalność**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,89	10,00	50,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	3 900,00	1 000,00	25,64
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	345 959,87	329 574,55	322 353,28	97,81
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a. b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	40 789,29	34 454,45	26 546,72	77,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 982 438,92	2 404 698,78	121,30

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
Razem rozdział 85295			404 658,05	2 350 377,92	2 754 648,78	117,20
Razem dział 852 Pomoc społeczna			2 622 182,36	4 527 629,92	5 093 492,78	112,50
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85311			17 000,00	11 000,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 589,35	162 160,00	116 400,00	71,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197,40	160,00	80,00	50
Razem rozdział 85321			166 786,75	162 320,00	116 480,00	71,76
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	42 550,00	42 550,00	100,00
Razem rozdział 85324			32 500,00	42 550,00	42 550,00	100,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy					
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	15,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 871,42	14 000,00	14 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,20	200,00	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 474,00	895,00	400,00	44,69
	2690	Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	298 100,00	404 300,00	400 000,00	98,94
Razem rozdział 85333			317 602,62	444 410,00	439 600,00	98,92
85395	Pozostała działalność					
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395			6 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			540 489,37	669 880,00	598 630,00	89,36
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,20	20,00	20,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 451,00	150,00	150,00	100,00
Razem rozdział 85406			12 237,20	170,00	170,00	100,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
85410		Internaty i bursy szkolne				
	0830	Wpływy z usług	89 801,99	94 080,00	113 280,00	120,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,55	40,00	20,00	50,00
Razem rozdział 85410			89 842,54	94 120,00	113 300,00	120,38
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem rozdział 85416			9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			111 079,74	103 290,00	122 470,00	118,57
Dział 855 Rodzina						
85504		Wspieranie rodziny				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 410,00	20 600,00	59,87
Razem rozdział 85504			0,00	34 410,00	20 600,00	59,87
85508		Rodziny zastępcze				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10,00	10,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	782 738,81	900 000,00	885 000,00	98,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114,02	10,00	10,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	89 044,00	0,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z bp na zad. bieżące z zakresu administracji rzadowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego	627 315,46	533 000,00	533 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	306 061,20	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85508			1 805 273,49	1 433 040,00	1 418 051,60	98,95
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 363,59	4 143,00	411,60	9,93
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10,00	10,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 021 635,79	857 000,00	910 900,00	106,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,29	43,00	60,00	139,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 910,00	8 410,00	410,00	4,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168,53	82,00	300,00	365,85

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Plan na 2019r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	200 000,00	204 000,00	102,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	667 475,54	712 616,35	106,76
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85510			**1 060 170,20**	**2 037 173,54**	**1 828 717,95**	**89,77**
85578	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**					
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85578			**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 855 Rodzina			**2 913 443,69**	**3 504 623,54**	**3 267 369,55**	**93,23**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 217,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90011			**0,00**	**12 217,00**	**0,00**	**0,00**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**					
	0690	Wpływy z różnych opłat	96 123,83	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem rozdział 90019			**96 123,83**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00**
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**96 123,83**	**92 217,00**	**80 000,00**	**86,75**
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92118	**Muzea**					
	0830	Wpływy z usług	11 622,25	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem rozdział 92118			**11 622,25**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,14	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jb na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	9 995,68	4 944,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120			**9 995,82**	**14 944,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**21 618,07**	**24 944,00**	**10 000,00**	**40,09**
Razem dochody powiatu			**62 295 560,26**	**87 209 747,37**	**70 260 721,72**	**80,57**

Załącznik Nr 2
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na 2019r.

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 r. / wg. działów, rozdziałów, paragrafów / w zł.

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo							
01005	**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	54 000,00	42 500,00	42 500,00	78,70
Razem rozdział 01005			**2 460,00**	**54 000,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**78,70**
01008	**Melioracje wodne**						
	4430	Różne opłaty i składki	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 01008			**108,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			**2 568,50**	**54 000,00**	**42 500,00**	**42 500,00**	**78,70**
Dział 020 Leśnictwo							
02001	**Gospodarka leśna**						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 941,27	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
Razem rozdział 02001			**131 941,27**	**170 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,00**
02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**						
	4300	Zakup usług pozostałych	194 671,89	140 000,00	330 761,40	330 761,40	236,26
Razem rozdział 02002			**194 671,89**	**140 000,00**	**330 761,40**	**330 761,40**	**236,26**
02078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300,00
Razem rozdział 02078			**0,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**100,00**
Razem dział 020 Leśnictwo			**326 613,16**	**3 610 000,00**	**3 800 761,40**	**3 800 761,40**	**105,28**
Dział 600 Transport i łączność							
60014	**Drogi publiczne powiatowe**						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 589,35	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 972,44	520 000,00	728 500,00	710 000,00	136,54
	4040	Dodatkowe wynagodzenie roczne	45 543,98	42 914,68	48 700,00	48 700,00	113,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 475,35	90 000,00	134 000,00	130 000,00	144,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,16	12 000,00	17 500,00	17 000,00	141,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 922,30	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 200,80	870 654,57	1 619 000,00	1 000 000,00	114,86
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 033,83	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	473 107,67	858 439,58	3 704 200,00	800 000,00	93,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 573,80	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 074,06	613 336,25	1 500 000,00	850 000,00	138,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 884,51	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 225,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 018,46	20 946,66	19 200,00	19 200,00	91,66
	4480	Podatek od nieruchomości	10 413,00	11 808,76	12 000,00	12 000,00	101,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 316,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	751,77	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	10 500,00	10 000,00	7 000,00	66,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 791,68	116 815,00	606 400,00	606 400,00	519,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	20 596,35	201 000,00	600 000,00	350 000,00	174,13
Razem rozdział 60014			**9 467 258,51**	**3 512 915,50**	**9 144 000,00**	**4 694 800,00**	**133,64**
60016	**Drogi publiczne gminne**						
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	384 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60016			**384 468,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,86	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 925 241,87	15 087 511,72	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546 334,03	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	91 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60078			**3 215 989,30**	**27 649 645,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60095	**Pozostała działalność**						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	10 000,00	2 000,00	20 000,00	200,00
Razem rozdział 60095			**12 198,00**	**22 000,00**	**32 000,00**	**50 000,00**	**227,27**
Razem dział 600 Transport i łączność			**13 079 914,48**	**31 184 561,25**	**9 176 000,00**	**4 744 800,00**	**15,22**
Dział 630 Turystyka							
63001	**Ośrodki informacji turystycznej**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 251,00	6 915,01	7 000,00	7 000,00	101,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00	1 084,99	1 000,00	1 000,00	92,17
Razem rozdział 63001			**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
63095	**Pozostała działalność**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 580,32	1 600,00	1 600,00	101,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	419,68	400,00	400,00	95,31

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 63095			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział 630 Turystyka			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 487,68	96 086,20	101 351,00	101 351,00	105,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,52	9 311,87	11 420,00	11 420,00	122,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 948,18	17 912,00	19 283,00	19 283,00	107,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,16	912,00	2 763,00	2 763,00	302,96
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 991,98	97 762,80	40 000,00	40 000,00	40,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 964,16	2 568,93	2 600,00	2 600,00	101,21
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 796,00	90 300,00	15 000,00	15 000,00	16,61
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 786,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 992,00	18 819,20	12 400,00	12 400,00	65,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	333,33
Razem rozdział 70005			323 722,68	361 051,00	215 817,00	215 817,00	59,77
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			323 722,68	361 051,00	215 817,00	215 817,00	59,77
Dział 710 Działalność usługowa							
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**						
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 639,50	1 468,95	1 468,95	89,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 892,90	416 224,17	437 113,00	437 113,00	105,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 940,59	24 690,99	31 097,00	31 097,00	125,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 029,98	67 289,00	71 537,00	71 537,00	106,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 623,88	4 322,00	5 909,00	5 909,00	136,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,84	26 610,00	35 000,00	30 000,00	112,74
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 047,57	82 751,42	71 300,00	68 300,00	82,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 979,31	8 694,84	10 000,00	10 000,00	115,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 358,27	1 116 329,17	1 116 329,17	192,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 592,63	196 999,26	196 999,26	192,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	148 393,00	190 948,69	190 948,69	128,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	26 187,00	33 696,83	33 696,83	128,68
Razem rozdział 71012			489 593,07	1 496 252,82	2 244 898,90	2 236 898,90	149,50
71015	**Nadzór budowlany**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 697,60	110 000,00	90 000,00	90 000,00	81,82
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 956,66	127 000,00	144 000,00	144 000,00	113,39

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 829,89	20 339,26	22 000,00	22 000,00	108,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 834,52	42 000,00	45 000,00	45 000,00	107,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,72	6 500,00	6 000,00	6 000,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 038,83	9 552,75	8 600,00	8 600,00	90,03
	4260	Zakup energii	1 740,87	1 500,00	1 200,00	1 200,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 165,56	1 000,00	1 200,00	1 200,00	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 028,13	14 000,00	11 500,00	11 500,00	82,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 259,25	3 800,00	3 500,00	3 500,00	92,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	178,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	927,47	800,00	800,00	800,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	107,14
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 821,50	7 607,99	7 700,00	7 700,00	101,21
	4480	Podatek od nieruchomości	278,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	70,00	200,00	500,00	500,00	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	900,00	600,00	600,00	66,67
Razem rozdział 71015			**378 700,00**	**352 100,00**	**351 900,00**	**351 900,00**	**99,94**
Razem dział 710 Działalność usługowa			**868 293,07**	**1 848 352,82**	**2 596 798,90**	**2 588 798,90**	**140,06**
Dział 750 Administracja publiczna							
75011	**Urzędy wojewódzkie**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 955,75	277 916,13	294 087,00	294 087,00	105,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 889,11	21 465,77	23 369,00	23 369,00	108,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 073,70	49 710,00	54 285,00	54 285,00	109,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 065,73	5 655,00	6 125,00	6 125,00	108,31
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 929,91	9 188,87	9 600,00	9 600,00	104,47
Razem rozdział 75011			**349 914,20**	**363 935,77**	**387 466,00**	**387 466,00**	**106,47**
75019	**Rady powiatów**						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 805,38	82 549,00	195 822,88	195 822,88	237,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 571,50	43 000,34	44 200,00	44 200,00	102,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,10	3 291,14	3 360,00	3 360,00	102,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 516,84	7 532,00	8 135,00	8 135,00	108,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,38	1 075,00	1 170,00	1 170,00	108,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,99	23 500,00	2 800,00	2 800,00	11,91
	4220	Zakup środków żywności	218,27	500,00	600,00	600,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486,94	4 000,00	4 200,00	4 200,00	105,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	1 200,00	1 200,00	101,21
Razem rozdział 75019			**138 649,06**	**166 633,14**	**261 487,88**	**261 487,88**	**156,92**
75020	**Starostwa powiatowe**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 051,25	11 800,00	14 000,00	14 000,00	118,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 448,06	2 147 249,35	2 122 343,00	2 122 343,00	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 654,06	150 167,35	170 831,00	170 831,00	113,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 771,64	344 180,00	390 423,00	390 423,00	113,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 094,62	34 990,00	48 900,00	48 900,00	139,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 554,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 089,38	632 400,00	708 500,00	670 000,00	105,95
	4220	Zakup środków żywności	147,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	98 219,15	115 000,00	132 440,00	132 440,00	115,17

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	29 492,16	45 000,00	73 500,00	50 000,00	111,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	4 375,00	4 025,00	4 025,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 571,97	491 609,03	553 380,60	550 000,00	111,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 786,08	35 000,00	38 842,00	38 842,00	110,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	528,90	4 000,00	2 000,00	2 000,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,80	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 544,70	56 635,02	58 200,00	58 200,00	102,76
	4480	Podatek od nieruchomości	27 257,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	105,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz bp	1,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	285,59	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	602,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 395,10	12 000,00	8 000,00	8 000,00	66,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	30 000,00	249 836,74	249 836,74	832,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	26 000,00	316 000,00	130 000,00	500,00
Razem rozdział 75020			**3 810 215,26**	**4 257 405,75**	**5 000 221,34**	**4 748 840,74**	**111,54**
75045	**Kwalifikacja wojskowa**						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,61	1 368,00	1 400,00	1 400,00	102,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	12 800,00	11 000,00	11 000,00	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,71	10 374,90	10 400,00	10 400,00	100,24
	4220	Zakup środków żywności	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 927,71	1 350,00	2 000,00	2 000,00	148,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,85	1 000,00	1 000,00	568,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Razem rozdział 75045			**26 872,03**	**26 202,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**110,68**
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 097,96	145 950,36	257 147,00	257 147,00	176,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 645,71	12 029,37	16 300,00	16 300,00	135,50
	4090	Honoraria	1 340,00	3 050,00	3 000,00	3 000,00	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625,87	27 153,00	45 793,00	45 793,00	168,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,08	3 870,00	6 561,00	6 561,00	169,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 796,71	28 300,00	29 000,00	29 000,00	102,47
	4220	Zakup środków żywności	999,91	1 700,00	2 000,00	2 000,00	117,65
	4300	Zakup usług pozostałych	16 706,66	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 198,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 742,64	4 742,64	7 200,00	7 200,00	151,81
Razem rozdział 75075			**235 932,04**	**241 795,37**	**382 001,00**	**382 001,00**	**157,99**
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517,93	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 702,80	561 444,97	618 900,00	610 000,00	108,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 308,89	47 600,00	47 600,00	109,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 902,31	102 000,00	108 500,00	108 500,00	106,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 993,37	14 000,00	15 700,00	15 700,00	112,14

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	3 691,11	4 000,00	4 000,00	108,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 621,81	41 255,52	40 000,00	40 000,00	96,96
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 876,21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 154,42	2 649,45	3 100,00	3 100,00	117,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 462,43	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 339,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	432,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 362,20	16 405,58	17 000,00	17 000,00	103,62
	4480	Podatek od nieruchomości	662,00	750,00	750,00	750,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz bp	120,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 605,60	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem rozdział 75085			**780 959,24**	**855 105,52**	**925 150,00**	**915 250,00**	**107,03**
75095	**Pozostała działalność**						
	4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 364,36	14 000,00	15 000,00	15 000,00	107,14
	4220	Zakup środków żywności	8 999,87	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 532,59	30 000,00	35 000,00	35 000,00	116,67
	4430	Różne opłaty i składki	47 568,74	330 289,28	279 462,98	279 462,98	84,61
Razem rozdział 75095			**85 465,56**	**401 289,28**	**356 462,98**	**356 462,98**	**88,83**
Razem dział 750 Administracja publiczna			**5 428 007,39**	**6 312 366,83**	**7 341 789,20**	**7 080 508,60**	**112,17**
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75109	**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 493,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75109			**0,00**	**36 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			**0,00**	**36 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 752 Obrona narodowa							
75212	**Pozostałe wydatki obronne**						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	720,47	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	77,78
Razem rozdział 75212			**3 320,47**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
75295	**Pozostała działalność**						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 289,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75295			**0,00**	**44 289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 752 Obrona narodowa			**3 320,47**	**49 289,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**10,14**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75405	**Komendy powiatowe Policji**						
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75405			**2 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 979,43	225 794,51	184 261,00	184 261,00	81,61
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 388,00	73 288,00	73 228,00	73 228,00	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,63	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 437 573,37	2 501 257,56	2 578 744,00	2 578 744,00	103,10
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	133 185,60	60 812,44	56 180,00	56 180,00	92,38
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 267,03	208 490,00	212 568,00	212 568,00	101,96
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,10	12 850,00	12 850,00	12 850,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,59	1 949,00	1 949,00	1 949,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	8 195,00	5 400,00	5 400,00	65,89
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	270 177,51	350 726,49	250 759,00	250 759,00	71,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 372,13	45 393,46	31 431,00	31 431,00	69,24
	4220	Zakup środków żywności	619,92	500,00	500,00	500,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	848,01	1 000,00	500,00	500,00	50,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	21 242,91	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	48 685,30	50 499,00	36 000,00	36 000,00	71,29
	4270	Zakup usług remontowych	40 673,54	4 000,00	7 500,00	7 500,00	187,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 945,00	16 300,00	12 000,00	12 000,00	73,62
	4300	Zakup usług pozostałych	49 436,19	25 040,00	17 100,00	17 100,00	68,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 281,62	9 300,00	6 000,00	6 000,00	64,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 114,64	1 200,00	4 000,00	4 000,00	333,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 964,15	2 766,54	2 735,00	2 735,00	98,86
	4480	Podatek od nieruchomości	8 588,00	7 600,00	9 000,00	9 000,00	118,42
	4510	Opłaty na rzecz bp	2 252,33	2 253,00	2 255,00	2 255,00	100,09
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75411			**3 680 003,00**	**3 618 655,00**	**3 513 900,00**	**3 513 900,00**	**97,11**
75414	**Obrona cywilna**						
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	700,00	700,00	116,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,41	15 600,00	13 500,00	13 500,00	86,54

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 958,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 199,97	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 467,04	2 500,00	5 500,00	5 500,00	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem rozdział 75414			**18 266,72**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 920,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 477,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75478			**365 452,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495	**Pozostała działalność**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	105 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495			**158 470,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**4 224 294,96**	**3 663 655,00**	**3 558 900,00**	**3 558 900,00**	**97,14**
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości							
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 721,92	60 726,00	64 020,00	64 020,00	105,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 280,50	2 280,50	2 280,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 886,00	3 960,00	3 960,00	209,97
	4300	Zakup usług pozostałych	63 325,46	47 423,50	48 839,50	48 839,50	102,99
Razem rozdział 75515			**124 047,38**	**125 216,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**105,42**
Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości			**124 047,38**	**125 216,00**	**132 000,00**	**132 000,00**	**105,42**
Dział 757 Obsługa długu publicznego							
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**						
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	854 279,61	850 572,06	683 042,45	683 042,45	80,30
Razem rozdział 75702			**854 279,61**	**860 572,06**	**693 042,45**	**693 042,45**	**80,53**
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**						
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	187 500,00	375 000,00	375 000,00	200,00
Razem rozdział 75704			**0,00**	**187 500,00**	**375 000,00**	**375 000,00**	**200,00**
Razem dział 757 Obsługa długu publicznego			**854 279,61**	**1 048 072,06**	**1 068 042,45**	**1 068 042,45**	**101,91**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 758 Różne rozliczenia							
75814	**Różne rozliczenia finansowe**						
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	250,00	250,00	25,00
Razem rozdział 75814			**1 775,00**	**7 000,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**25,00**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**						
	4810	Rezerwy	0,00	150 000,00	620 000,00	620 000,00	413,33
Razem rozdział 75818			**0,00**	**150 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**413,33**
Razem dział 758 Różne rozliczenia			**1 775,00**	**157 000,00**	**621 750,00**	**621 750,00**	**396,02**
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,31	3 000,00	1 680,00	1 680,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 837,63	1 059 540,00	1 466 172,00	1 420 000,00	134,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 269,57	93 710,02	97 400,00	97 400,00	103,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 064,85	211 930,00	264 933,00	250 000,00	117,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 914,19	29 010,00	37 176,00	35 000,00	120,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	175,00	175,00	17,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 590,52	21 916,79	26 950,00	25 000,00	114,07
	4220	Zakup środków żywności	1 294,16	1 100,00	875,00	875,00	79,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 111,29	18 000,00	1 925,00	1 900,00	10,56
	4260	Zakup energii	58 665,92	22 300,00	30 450,00	30 000,00	134,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 054,59	19 400,00	11 900,00	10 000,00	51,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	717,00	1 850,00	2 975,00	2 975,00	160,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 243,00	9 450,00	18 025,00	15 000,00	158,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 686,44	2 200,00	2 765,00	2 765,00	125,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 889,50	18 600,00	25 200,00	25 200,00	135,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	46,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 717,59	50 334,75	57 720,00	57 720,00	114,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	350,00	350,00	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102			**1 948 374,56**	**1 690 041,56**	**2 052 571,00**	**1 981 940,00**	**117,27**
80105	**Przedszkola specjalne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	960,00	960,00	192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 252,85	421 710,00	724 477,00	700 000,00	165,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,12	44 800,00	50 610,00	50 610,00	112,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 607,80	78 990,00	134 440,00	130 000,00	164,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,06	11 050,00	18 865,00	18 000,00	162,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	100,00	100,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,20	28 070,00	15 400,00	14 000,00	49,88
	4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	500,00	500,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	1 100,00	1 100,00	220,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii	1 990,52	16 100,00	17 400,00	17 400,00	108,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 700,00	6 800,00	6 800,00	53,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 050,00	1 700,00	1 700,00	161,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465,42	6 700,00	10 300,00	8 000,00	119,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 580,00	1 580,00	101,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 242,50	13 400,00	14 400,00	14 400,00	107,46
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 199,81	21 971,59	27 782,00	27 782,00	126,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Razem rozdział 80105			**359 029,28**	**659 791,59**	**1 027 914,00**	**994 432,00**	**150,72**
80110	**Gimnazja**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	757,00	757,00	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 486,39	200 000,00	85 244,00	85 244,00	42,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 956,57	22 003,55	9 870,00	9 870,00	44,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 546,29	39 000,00	16 620,00	16 620,00	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,36	5 000,00	2 369,00	2 369,00	47,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 572,00	1 572,00	78,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,22	5 000,00	10 325,00	8 000,00	160,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	187,00	187,00	37,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 893,71	2 000,00	1 830,00	1 830,00	91,50
	4260	Zakup energii	38 184,12	40 000,00	25 000,00	25 000,00	62,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	46 117,00	14 100,00	4 000,00	8,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,57	600,00	353,00	353,00	58,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 500,00	5 228,00	5 228,00	95,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	549,00	549,00	54,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,44	300,00	349,00	349,00	116,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 954,70	8 610,93	4 982,00	4 982,00	57,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
Razem rozdział 80110			**464 420,37**	**379 131,48**	**180 325,00**	**167 900,00**	**44,29**
80111	**Gimnazja specjalne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	240,00	240,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 800,30	730 410,00	156 752,00	156 752,00	21,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 304,16	70 380,00	18 650,00	18 650,00	26,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 085,93	134 350,00	30 625,00	30 625,00	22,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 545,18	19 805,00	4 297,00	4 297,00	21,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 633,29	11 600,00	3 850,00	3 850,00	33,19
	4220	Zakup środków żywności	20,00	200,00	125,00	125,00	62,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 329,50	200,00	275,00	275,00	137,50
	4260	Zakup energii	5 487,80	16 100,00	4 350,00	4 350,00	27,02
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	12 700,00	1 700,00	1 700,00	13,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 550,00	425,00	425,00	27,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 700,00	2 575,00	2 575,00	38,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,63	650,00	395,00	395,00	60,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 400,00	3 600,00	3 600,00	26,87
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 133,08	22 924,08	8 640,00	8 640,00	37,69

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Razem rozdział 80111			**1 324 350,87**	**1 041 969,08**	**237 274,00**	**237 274,00**	**22,77**
80115	**Technika**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 930,00	11 104,00	11 104,00	140,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 610 773,78	4 171 854,00	4 000 000,00	110,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 363,41	12 363,41	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 455,09	1 455,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	288 620,00	288 620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	583 000,00	757 499,00	737 000,00	126,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 114,14	2 114,14	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	248,82	248,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78 919,37	108 125,00	106 000,00	134,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	302,89	302,89	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 057,00	29 247,00	26 000,00	184,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	575,00	935,00	935,00	162,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 828,00	86 544,00	75 000,00	141,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	794,57	794,57	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	93,51	93,51	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 207,00	2 046,00	750,00	33,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 712,00	48 857,00	37 000,00	133,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	53 872,06	53 872,06	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 340,37	6 340,37	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	250 500,00	276 100,00	240 000,00	95,81
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	117 930,00	148 735,00	80 000,00	67,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 295,00	3 394,00	3 394,00	103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 073,00	82 659,00	76 000,00	124,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 806,00	11 185,00	11 185,00	164,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 760,00	6 415,00	5 500,00	115,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	375,00	375,00	187,50
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 923,00	13 605,00	13 605,00	137,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	194 449,92	208 146,00	208 146,00	107,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	1 148,00	1 462,00	1 462,00	127,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	5 901,00	5 300,00	278,95
Razem rozdział 80115			**0,00**	**5 030 987,07**	**6 341 428,51**	**6 005 996,51**	**119,38**
80116	**Szkoły policealne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00	198,00	198,00	63,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 160,00	76 716,00	76 716,00	186,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 030,00	13 196,00	13 196,00	187,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	2 018,00	2 018,00	201,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	455,00	455,00	91,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 410,00	4 410,00	88,20
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	84,00	84,00	70,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	2 919,00	2 919,00	291,90
	4260	Zakup energii	0,00	22 000,00	5 600,00	5 600,00	25,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 120,00	1 120,00	74,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	120,00	120,00	40,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 918,00	1 918,00	76,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	231,00	231,00	38,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	37,00	37,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	903,00	903,00	180,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 131,13	5 213,00	5 213,00	244,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	70,00	70,00	14,00
Razem rozdział 80116			**0,00**	**86 454,13**	**120 408,00**	**120 408,00**	**139,27**
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**						
	2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	600,00
	2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	0,00	65 730,00	127 570,00	127 570,00	194,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 574,00	3 875,00	3 875,00	84,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	622 118,41	1 333 722,00	1 323 596,00	212,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	82 198,00	82 198,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 555,00	211 355,00	209 058,00	244,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 900,00	29 333,00	29 166,00	267,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 531,00	10 919,00	10 119,00	96,09
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	561,00	561,00	80,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 466,00	25 880,00	19 948,00	108,03
	4220	Zakup środków żywności	0,00	440,00	653,00	653,00	148,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 529,00	13 609,00	8 103,00	95,01
	4260	Zakup energii	0,00	44 000,00	69 800,00	65 000,00	147,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 550,00	52 481,00	20 000,00	81,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 140,00	1 353,00	1 353,00	118,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 549,00	25 823,00	24 348,00	118,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 700,00	2 591,00	2 591,00	70,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 280,00	2 080,00	2 080,00	162,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	67,00	67,00	67,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 967,00	3 489,00	3 489,00	1,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	32 311,78	58 390,00	58 390,00	180,71
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	253,00	259,00	259,00	102,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	1 999,00	1 999,00	256,28
Razem rozdział 80117			**0,00**	**961 174,19**	**2 070 007,00**	**2 006 423,00**	**208,75**
80120	**Licea ogólnokształcące**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 438,72	204 000,00	201 000,00	201 000,00	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	4 575,00	6 813,00	6 813,00	148,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 145,14	1 630 000,00	1 848 864,20	1 800 000,20	110,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 363,41	12 363,41	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 455,09	1 455,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 420,35	119 865,88	149 740,00	149 740,00	124,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 670,68	290 000,00	337 547,00	330 000,00	113,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 114,14	2 114,14	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	248,82	248,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 047,51	38 000,00	48 109,00	47 000,00	123,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	302,89	302,89	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 546,81	13 000,00	14 148,00	13 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 146,98	1 500,00	2 088,00	2 000,00	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 691,37	38 907,00	92 925,00	50 000,00	128,51

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	794,57	794,57	44,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	93,51	93,51	44,40
	4220	Zakup środków żywności	999,30	1 373,00	1 683,00	1 683,00	122,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 860,00	8 000,00	16 470,00	12 000,00	150,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 629,00	53 872,06	53 872,06	86,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 371,00	6 340,37	6 340,37	86,02
	4260	Zakup energii	142 784,29	159 685,00	225 000,00	200 000,00	125,25
	4270	Zakup usług remontowych	21 996,48	225 749,00	126 900,00	40 000,00	17,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771,35	2 928,00	3 177,00	3 177,00	108,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 895,84	30 000,00	47 052,00	40 000,00	133,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,06	5 400,00	4 941,00	4 941,00	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,37	788,00	3 141,00	3 000,00	380,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	2 593,00	3 411,00	3 411,00	131,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 007,40	86 824,18	87 104,00	87 104,00	100,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 088,00	3 103,00	3 411,00	3 000,00	96,68
Razem rozdział 80120			**2 244 587,65**	**2 939 291,06**	**3 302 144,71**	**3 076 489,71**	**104,67**
80130	**Szkoły zawodowe**						
	2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 400,00	6 000,00	400,00	400,00	6,67
	2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	83 445,00	39 130,00	8 640,00	8 640,00	22,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 226,48	2 910,00	1 652,00	1 652,00	56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 414 650,02	709 490,77	241 956,00	241 956,00	34,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 671,90	375 030,82	26 311,00	26 311,00	7,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 565,75	238 900,00	42 465,00	42 465,00	17,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 254,46	29 600,00	6 070,00	6 070,00	20,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 756,03	9 662,00	4 234,00	4 234,00	43,82
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	230,00	230,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 937,79	17 307,00	8 988,00	7 252,00	41,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 524,15	280,00	176,00	176,00	62,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 404,09	5 659,00	4 550,00	4 550,00	80,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 945,60	62 629,00	10 704,81	10 704,81	17,09
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 054,40	7 371,00	1 259,88	1 259,88	17,09
	4260	Zakup energii	301 243,71	61 000,00	24 100,00	24 100,00	39,51
	4270	Zakup usług remontowych	83 854,91	36 448,00	16 584,00	9 729,00	26,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 393,34	830,00	500,00	500,00	60,24
	4300	Zakup usług pozostałych	105 718,60	21 529,00	9 040,00	8 152,00	37,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 197,73	4 050,00	980,00	980,00	24,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,43	1 600,00	809,00	809,00	50,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	352,02	100,00	33,00	33,00	33,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 545,20	3 200,00	1 512,00	1 512,00	47,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	262 913,29	32 042,52	10 953,00	10 953,00	34,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 382,00	450,00	130,00	130,00	28,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,58	1 000,00	650,00	650,00	65,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 80130			6 777 292,08	1 670 019,11	422 927,69	413 448,69	24,76
80134	Szkoły zawodowe specjalne						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	1 680,00	1 680,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 130,77	1 096 235,05	1 272 247,00	1 250 000,00	114,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 498,01	82 640,00	93 450,00	93 450,00	113,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 108,33	188 000,00	231 667,00	225 000,00	119,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 980,72	26 000,00	32 508,00	32 000,00	123,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	17 000,00	26 950,00	20 000,00	117,65
	4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	875,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	1 925,00	1 500,00	300,00
	4260	Zakup energii	2 880,55	22 300,00	30 450,00	28 000,00	125,56
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 200,00	11 900,00	10 000,00	70,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 550,00	2 975,00	2 975,00	116,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 300,00	18 025,00	14 000,00	150,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,92	1 200,00	2 765,00	2 765,00	230,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	18 500,00	25 200,00	25 200,00	136,22
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 457,84	46 078,56	48 642,00	48 642,00	105,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Razem rozdział 80134			1 328 341,14	1 525 203,61	1 804 184,00	1 758 637,00	115,31
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,12	2 367,00	2 207,00	2 207,00	93,24
	3257	Stypendia różne	0,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 860,42	986 474,21	1 016 212,00	1 000 000,00	101,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 519,40	47 084,14	47 084,14	1868,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 462,97	83 354,79	81 755,00	81 755,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 844,49	185 000,00	188 619,00	180 000,00	97,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,86	8 088,53	8 088,53	1877,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 890,52	20 679,30	27 059,00	26 000,00	125,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,74	1 153,58	1 153,58	1868,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 092,77	4 500,00	5 070,00	4 800,00	106,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 497,30	5 400,00	5 400,00	27,70
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 509,28	41 000,00	49 140,00	45 000,00	109,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	295 464,95	295 464,95	4924,42
	4220	Zakup środków żywności	736,99	500,00	936,00	600,00	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 893,35	7 500,00	32 526,00	25 000,00	333,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	253 453,00	253 453,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 194,15	73 000,00	62 400,00	60 000,00	82,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 937,48	5 190,00	12 480,00	8 000,00	154,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 000,00	1 342,00	1 342,00	134,20
	4300	Zakup usług pozostałych	34 370,08	22 700,00	55 684,32	54 312,32	239,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 868,20	131 682,68	131 682,68	185,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,64	3 998,00	2 574,00	2 574,00	64,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	413,00	413,00	96,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 933,88	7 888,00	10 062,00	10 062,00	127,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 017,60	48 854,56	50 135,00	50 135,00	102,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	800,00	500,00	500,00	62,50

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	780,00	780,00	260,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	264 557,95	264 557,95	264 557,95	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jb	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Razem rozdział 80140			**1 506 013,74**	**1 875 354,31**	**2 708 779,15**	**2 662 365,15**	**141,97**
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 710,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316,67	49 899,00	51 579,00	51 579,00	103,37
Razem rozdział 80146			**18 026,67**	**117 899,00**	**104 579,00**	**104 579,00**	**88,70**
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 971,80	28 952,00	29 137,00	29 137,00	100,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,47	5 650,00	2 550,00	2 550,00	45,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,54	5 430,00	5 533,00	5 533,00	101,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	762,00	776,00	776,00	101,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	14 210,39	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 474,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	500,00	3 000,00	1 000,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 551,05	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 821,87	1 185,66	1 186,00	1 186,00	100,03
Razem rozdział 80148			**139 724,93**	**72 179,66**	**65 882,00**	**63 882,00**	**88,50**
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	43 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 742,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 80150			**1 541 557,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	425,00	425,00	425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 887,50	120 000,00	64 151,00	64 151,00	53,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 025,82	3 954,00	3 954,00	65,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 397,83	22 000,00	11 137,00	11 137,00	50,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,94	3 000,00	1 692,00	1 692,00	56,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	9 450,00	9 450,00	236,25
	4220	Zakup środków żywności	487,74	500,00	180,00	180,00	36,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,60	1 000,00	6 255,00	6 255,00	625,50
	4260	Zakup energii	1 042,93	8 000,00	12 000,00	12 000,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	900,00	2 400,00	2 400,00	266,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	258,00	258,00	32,25
	4300	Zakup usług pozostałych	278,24	1 480,00	4 110,00	4 110,00	277,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,25	700,00	495,00	495,00	70,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 932,61	5 327,83	4 176,00	4 176,00	78,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Razem rozdział 80151			**106 607,64**	**173 933,65**	**123 823,00**	**123 823,00**	**71,19**
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	44 350,00	73 700,00	73 700,00	166,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 429,00	1 520,00	1 520,00	106,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640 794,20	572 613,00	572 613,00	89,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	56 657,94	59 360,00	59 360,00	104,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124 670,00	108 416,00	108 416,00	86,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18 344,00	15 812,00	15 812,00	86,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 723,00	2 080,00	2 080,00	55,87
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	520,00	255,00	255,00	49,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 379,00	15 839,00	15 839,00	110,15
	4220	Zakup środków żywności	0,00	818,00	855,00	855,00	104,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 957,00	6 983,00	6 983,00	100,37
	4260	Zakup energii	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 121 783,00	1 166 964,00	33 500,00	2,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	950,00	974,00	974,00	102,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 088,00	11 098,00	11 098,00	100,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 955,00	1 954,00	1 954,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 545,00	5 077,00	5 077,00	77,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 702,00	2 705,00	2 705,00	100,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	35 365,30	28 626,00	28 626,00	80,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	149,00	149,00	149,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	715,00	629,00	629,00	87,97
Razem rozdział 80152			**0,00**	**2 143 979,44**	**2 075 634,00**	**942 170,00**	**43,94**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 294,56	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 80153			0,00	11 422,40	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność						
	2327	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	418 369,27	1 969 915,34	1 969 915,34	470,86
	2329	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	24 609,96	115 877,37	115 877,37	470,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	35 369,00	39 217,00	39 217,00	110,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 225,99	204 367,30	204 367,30	879,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 366,23	12 021,61	12 021,61	879,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,06	13 600,00	15 970,00	15 970,00	117,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 971,64	34 946,81	34 946,81	879,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,63	2 055,69	2 055,69	879,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,10	2 000,00	2 230,00	2 230,00	111,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	569,04	5 007,00	5 007,00	879,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,47	294,53	294,53	879,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	80 000,00	111 200,00	111 200,00	139,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 611,11	7 933,33	7 933,33	13,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 388,89	466,67	466,67	13,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,44	18 888,89	18 888,89	2000,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,56	1 111,11	1 111,11	1999,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00	226 796,00	250 000,00	250 000,00	110,23
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193 163,47	1 049 277,78	1 049 277,78	543,21
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,55	61 722,22	61 722,22	543,21
	4440	Odpisy na ZFŚS	131 030,39	133 660,30	141 399,00	141 399,00	105,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195			174 243,42	1 231 330,55	4 043 901,65	4 043 901,65	328,42
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			17 932 569,84	21 610 161,89	26 681 782,71	24 703 669,71	114,32
Dział 803 Szkolnictwo wyższe							
80306	Działalność dydaktyczna						
	2260	Dot. podmiot. z budżetu dla uczelni niepubl. lub prowadzącej studia doktor. jedn. nauk. na pozost. zad.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
Razem rozdział 80306			6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
Razem dział 803 Szkolnictwo wyższe			6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92
Dział 851 Ochrona zdrowia							
85111	Szpitale ogólne						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 950,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Razem rozdział 85111			49 950,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 518 447,00	1 284 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	94,39
Razem rozdział 85156			1 518 447,00	1 284 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	94,39
85195	Pozostała działalność						

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 85195			**3 540,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			**1 571 937,00**	**1 351 000,00**	**1 279 000,00**	**1 279 000,00**	**94,67**
Dział 852 Pomoc społeczna							
85202	**Domy pomocy społecznej**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,93	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 471,61	1 054 207,00	1 163 830,00	1 163 830,00	110,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 589,21	74 629,21	88 100,00	88 100,00	118,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 379,48	191 127,00	215 286,00	215 286,00	112,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 473,44	22 292,00	24 291,00	24 291,00	108,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	4 320,00	4 320,00	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 656,60	116 514,00	136 288,00	136 288,00	116,97
	4220	Zakup środków żywności	134 463,57	143 110,00	151 110,00	151 110,00	105,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 637,38	16 884,00	16 540,00	16 540,00	97,96
	4260	Zakup energii	35 243,62	21 140,00	20 614,00	20 614,00	97,51
	4270	Zakup usług remontowych	23 356,57	20 213,00	19 807,00	19 807,00	97,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	800,00	740,00	740,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	38 996,71	50 947,79	47 877,00	47 877,00	93,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979,79	1 840,00	1 814,00	1 814,00	98,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,20	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 374,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 401,64	37 388,00	37 388,00	37 388,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 330,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	166,77	167,00	167,00	167,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem rozdział 85202			**1 755 782,52**	**1 768 059,00**	**1 941 772,00**	**1 941 772,00**	**109,83**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,55	688,73	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 529,89	192 200,00	192 200,00	192 200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 713,52	12 765,70	15 500,00	15 500,00	121,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 972,42	36 300,00	38 300,00	38 300,00	105,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,79	3 100,00	3 750,00	3 750,00	120,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 226,50	78 000,00	84 400,00	84 400,00	108,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 520,63	16 000,00	8 150,00	8 150,00	50,94
	4220	Zakup środków żywności	5 248,19	6 500,00	7 500,00	7 500,00	115,38
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	192,14	400,00	300,00	300,00	75,00
	4260	Zakup energii	3 175,12	7 234,87	11 800,00	11 800,00	163,10
	4270	Zakup usług remontowych	9 022,30	14 900,00	3 500,00	3 500,00	23,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	500,00	350,00	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 665,49	58 500,00	57 000,00	57 000,00	97,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,02	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	813,79	828,15	1 300,00	1 300,00	156,98
	4430	Różne opłaty i składki	648,00	587,00	700,00	700,00	119,25
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 505,23	6 770,12	6 150,00	6 150,00	90,84
	4480	Podatek od nieruchomości	1 576,00	1 576,00	1 600,00	1 600,00	101,52
	4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	99,43	99,43	100,00	100,00	100,57

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 453,99	6 900,00	2 000,00	2 000,00	28,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85205			**400 685,00**	**445 500,00**	**436 850,00**	**436 850,00**	**98,06**
85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,63	3 000,00	3 500,00	3 500,00	116,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 007,26	363 134,78	375 500,00	370 000,00	101,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 720,48	27 265,22	32 000,00	32 000,00	117,37
	4090	Honoraria	0,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 033,95	70 000,00	72 000,00	72 000,00	102,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 343,12	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,73	4 800,00	5 120,00	5 120,00	106,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729,61	22 000,00	25 000,00	25 000,00	113,64
	4220	Zakup środków żywności	602,06	2 000,00	5 000,00	5 000,00	250,00
	4260	Zakup energii	11 263,89	10 000,00	10 500,00	10 500,00	105,00
	4270	Zakup usług remontowych	311,50	2 100,00	3 600,00	3 600,00	171,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	133,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 159,94	53 000,00	44 000,00	44 000,00	83,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 694,28	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 268,75	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 033,29	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 743,32	11 300,00	10 100,00	10 100,00	89,38
	4480	Podatek od nieruchomości	892,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz bp	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	133,33
Razem rozdział 85218			**498 972,81**	**600 800,00**	**622 320,00**	**616 820,00**	**102,67**
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85278			**77 965,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85295	**Pozostała działalność**						
	3119	Świadczenia społeczne	33 048,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 435,70	90 154,45	91 771,06	91 771,06	101,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 217,00	8 845,55	7 557,62	7 557,62	85,44
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 296,17	3 233,70	3 233,70	75,27
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	505,43	266,30	266,30	52,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 790,77	14 670,77	14 135,87	14 135,87	96,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,24	1 429,23	1 164,13	1 164,13	81,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	983,63	1 648,46	2 032,61	2 032,61	123,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy	111,12	151,54	167,39	167,39	110,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749,81	1 108,70	1 385,87	1 385,87	125,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	350,19	91,30	114,13	114,13	125,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	300,00	300,00	60,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 747,33	3 204,52	1 847,83	1 847,83	57,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,09	295,48	152,17	152,17	51,50
	4220	Zakup środków żywności	200,00	2 700,00	300,00	300,00	11,11

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	923,91	923,91	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	76,09	76,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 421,40	500,00	300,00	300,00	60,00
	4307	Zakup usług pozostałych	274 715,53	210 807,22	198 641,32	198 641,32	94,23
	4309	Zakup usług pozostałych	31 328,11	22 790,52	16 358,68	16 358,68	71,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,60	200,00	100,00	100,00	50,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	861,03	1 514,71	6 097,83	6 097,83	402,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	76,77	129,29	502,17	502,17	388,41
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	92,39	92,39	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	7,61	7,61	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 771,22	2 169,55	2190,89	2190,89	100,98
	4449	Odpisy na ZFŚS	208,83	216,11	180,43	180,43	83,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 982 438,92	2 404 698,78	2 404 698,78	121,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 457,16	474 358,61	474 358,61	278,29
Razem rozdział 85295			**528 377,87**	**2 535 573,08**	**3 228 957,39**	**3 228 957,39**	**127,35**
Razem dział 852 Pomoc społeczna			**3 261 783,70**	**5 349 932,08**	**6 229 899,39**	**6 224 399,39**	**116,35**
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 728,12	84 760,00	79 093,34	79 093,34	93,31
Razem rozdział 85311			**95 728,12**	**84 760,00**	**79 093,34**	**79 093,34**	**93,31**
85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 590,00	49 000,00	50 850,00	50 850,00	103,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 378,69	105 827,32	100 191,00	100 191,00	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,89	7 178,90	9 143,00	9 143,00	127,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 112,90	17 386,00	18 697,00	18 697,00	107,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,52	2 425,00	2 679,00	2 679,00	110,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 094,00	41 175,00	34 659,00	34 659,00	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,02	18 900,00	6 000,00	6 000,00	31,75
	4220	Zakup środków żywności	108,36	100,00	400,00	400,00	400,00
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	200,00	200,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 573,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 102,82	22 060,00	15 000,00	15 000,00	68,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	200,00	200,00	22,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	369,00	600,00	700,00	700,00	116,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 568,93	2 663,78	2 600,00	2 600,00	97,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,69	700,00	800,00	800,00	114,29
Razem rozdział 85321			**255 766,71**	**270 316,00**	**243 119,00**	**243 119,00**	**89,94**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 323,60	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 033,27	3 770,00	3 770,00	3 770,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,64	530,00	530,00	530,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 829,64	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 427,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664,64	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 549,80	1 850,00	1 850,00	1 850,00	100,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	958,60	750,00	750,00	750,00	100,00
Razem rozdział 85324			**32 307,99**	**42 550,00**	**42 550,00**	**42 550,00**	**100,00**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 288,59	5 096,00	7 450,00	7 450,00	146,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 373,35	1 664 000,00	1 516 422,00	1 500 000,00	90,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 737,15	108 929,00	118 900,00	118 900,00	109,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 847,37	289 300,00	310 789,00	300 000,00	103,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 966,25	39 000,00	44 303,00	44 000,00	112,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 111,85	15 063,00	24 981,00	20 000,00	132,78
	4220	Zakup środków żywności	139,58	500,00	512,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	62 074,54	70 000,00	83 064,00	80 000,00	114,29
	4270	Zakup usług remontowych	9 803,29	12 645,00	7 975,00	7 000,00	55,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	2 250,00	2 300,00	2 300,00	102,22
	4300	Zakup usług pozostałych	47 454,41	53 100,00	59 637,00	55 000,00	103,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 916,00	2 812,00	5 000,00	5 000,00	177,81
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 845,52	45 845,00	43 474,20	43 474,20	94,83
	4480	Podatek od nieruchomości	4 820,00	4 820,00	5 000,00	5 000,00	103,73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	714,72	715,00	715,00	715,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	3 000,00	3 069,00	3 069,00	102,30
Razem rozdział 85333			**1 902 771,66**	**2 320 075,00**	**2 239 591,20**	**2 198 408,20**	**94,76**
85395	**Pozostała działalność**						
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	170 000,00	175 000,00	175 000,00	102,94
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85395			**166 600,00**	**179 600,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**97,44**
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**2 453 174,48**	**2 897 301,00**	**2 779 353,54**	**2 738 170,54**	**94,51**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85401	**Świetlice szkolne**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 992,75	76 600,00	126 452,00	126 452,00	165,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,67	6 910,04	8 840,00	8 840,00	127,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,92	15 923,30	23 622,00	23 622,00	148,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,21	2 080,00	3 315,00	3 315,00	159,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 500,00	2 500,00	86,21
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	500,00	500,00	166,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	500,00	500,00	142,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 513,49	5 126,24	5 760,00	5 760,00	112,36
Razem rozdział 85401			**90 938,04**	**112 289,58**	**176 689,00**	**176 689,00**	**157,35**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 791,25	108 000,00	187 052,00	187 052,00	173,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,53	8 550,00	17 580,00	17 580,00	205,61

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 492,64	18 295,00	35 729,00	35 729,00	195,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,85	2 500,00	5 013,00	5 013,00	200,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18,98	500,00	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 626,14	23 000,00	27 000,00	25 000,00	108,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 031,87	5 270,24	7 200,00	7 200,00	136,62
Razem rozdział 85403			**156 370,26**	**166 115,24**	**283 274,00**	**280 274,00**	**168,72**
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 639,99	272 919,12	299 651,00	299 651,00	109,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,09	47 357,00	56 263,00	56 263,00	118,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,69	6 655,00	7 888,00	7 888,00	118,53
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 850,00	3 850,00	104,05
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	125,00	125,00	62,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	4 350,00	4 350,00	83,65
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	1 700,00	1 700,00	1133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	425,00	425,00	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 575,00	2 575,00	122,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	395,00	395,00	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	3 600,00	3 600,00	87,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	13 449,18	11 520,00	11 520,00	85,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Razem rozdział 85404			**18 526,77**	**357 080,30**	**415 432,00**	**415 432,00**	**116,34**
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,95	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 966,14	620 000,00	687 086,00	660 000,00	106,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 342,64	49 387,22	48 563,00	48 563,00	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 243,16	110 000,00	122 890,00	115 000,00	104,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,50	16 000,00	17 610,00	16 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,08	8 000,00	12 000,00	10 000,00	125,00
	4220	Zakup środków żywności	198,08	200,00	500,00	500,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 618,96	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	14 150,13	19 000,00	22 000,00	21 000,00	110,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 432,40	37 000,00	8 500,00	5 000,00	13,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	1 700,00	3 000,00	3 000,00	176,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,35	11 000,00	8 500,00	8 000,00	72,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 632,54	4 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	543,00	413,00	1 500,00	1 500,00	363,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 992,28	37 449,66	39 433,00	39 433,00	105,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	2 300,00	5 000,00	4 000,00	173,91
Razem rozdział 85406			**847 597,41**	**931 949,88**	**992 282,00**	**947 196,00**	**101,64**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
85410		**Internaty i bursy szkolne**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,99	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 499,30	156 000,00	197 715,00	197 715,00	126,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,35	11 199,88	10 900,00	10 900,00	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 002,81	27 296,76	27 971,00	27 971,00	102,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,87	3 400,00	3 987,00	3 987,00	117,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,33	2 500,00	3 100,00	3 100,00	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,98	15 000,00	33 900,00	20 000,00	133,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	74 635,20	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	29 000,00	70 000,00	20 000,00	68,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	300,00	300,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 221,24	103 000,00	128 300,00	115 000,00	111,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	106,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 352,65	6 376,36	7 303,00	7 303,00	114,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 85410			**370 190,72**	**408 173,00**	**548 576,00**	**471 376,00**	**115,48**
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**					
	3240	Stypendia dla uczniów	44 660,00	62 500,00	74 000,00	74 000,00	118,40
Razem rozdział 85416			**44 660,00**	**62 500,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**118,40**
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**1 528 283,20**	**2 038 108,00**	**2 490 253,00**	**2 364 967,00**	**116,04**
Dział 855 Rodzina							
85504		**Wspieranie rodziny**					
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 120,00	19 940,00	19 940,00	60,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 290,00	660,00	660,00	51,16
Razem rozdział 85504			**0,00**	**34 410,00**	**20 600,00**	**20 600,00**	**59,87**
85508		**Rodziny zastępcze**					
	3110	Świadczenia społeczne	2 056 883,18	2 224 655,00	3 113 300,00	2 827 670,00	127,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 920,87	252 620,37	322 010,00	305 330,00	120,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 858,88	19 676,63	24 000,00	22 000,00	111,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 695,61	100 000,00	138 300,00	130 000,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 622,07	12 000,00	19 700,00	19 000,00	158,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 545,89	300 000,00	462 300,00	400 000,00	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,28	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 068,51	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 801,28	10 000,00	16 000,00	12 000,00	120,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	170 582,19	150 000,00	224 800,00	200 000,00	133,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 876,55	10 200,00	9 800,00	9 800,00	96,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	300,00
Razem rozdział 85508			**2 901 709,81**	**3 094 152,00**	**4 351 210,00**	**3 946 800,00**	**127,56**
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 876,47	3 500,00	3 000,00	3 000,00	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	58 072,83	127 400,00	191 800,00	160 800,00	126,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 795,98	739 457,00	815 715,00	810 000,00	109,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 005,08	54 653,00	55 041,00	55 041,00	100,71

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 856,17	126 000,00	140 453,00	140 000,00	111,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 608,21	13 000,00	14 644,00	14 000,00	107,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 481,67	45 000,00	65 100,00	45 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	59 996,63	54 000,00	72 000,00	72 000,00	133,33
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 747,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	64 639,80	72 000,00	78 600,00	74 000,00	102,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 701,58	5 000,00	17 000,00	7 000,00	140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	65 980,03	72 184,00	58 800,00	58 800,00	81,46
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	166 768,80	250 000,00	275 000,00	250 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 496,66	6 500,00	6 600,00	6 600,00	101,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,10	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 369,64	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 937,00	26 559,00	29 839,00	29 839,00	112,35
	4480	Podatek od nieruchomości	1 997,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 957,70	2 500,00	3 500,00	3 500,00	140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	667 475,54	712 616,35	712 616,35	106,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	98 944,18	268 619,66	268 619,66	271,49
Razem rozdział 85510			**1 426 494,30**	**2 678 072,72**	**2 825 028,01**	**2 727 516,01**	**101,85**
85578	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**						
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85578			**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85595	**Pozostała działanność**						
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	8 854,00	9 118,00	9 118,00	102,98
Razem rozdział 85595			**0,00**	**8 854,00**	**9 118,00**	**9 118,00**	**102,98**
Razem dział 855 Rodzina			**4 376 204,11**	**5 815 488,72**	**7 205 956,01**	**6 704 034,01**	**115,28**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90011			**0,00**	**12 217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 953,60	40 000,00	91 784,00	91 784,00	229,46
	4270	Zakup usług remontowych	39 999,99	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 519,59	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem rozdział 90019			**80 172,18**	**140 000,00**	**191 784,00**	**191 784,00**	**136,99**
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**80 172,18**	**152 217,00**	**191 784,00**	**191 784,00**	**125,99**
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,02	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	147,08	1 900,00	2 000,00	2 000,00	105,26
	4300	Zakup usług pozostałych	7 192,85	17 400,00	19 500,00	19 500,00	112,07
Razem rozdział 92105			**14 196,95**	**31 800,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**106,92**
92116	**Biblioteki**						
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	116,67
Razem rozdział 92116			**30 000,00**	**30 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**116,67**
92118	**Muzea**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 248,05	40 466,66	46 895,00	46 895,00	115,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 246,73	3 109,68	3 386,00	3 386,00	108,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,42	7 491,00	8 137,00	8 137,00	108,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	994,00	1 166,00	1 166,00	117,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	166,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,09	17 000,00	24 000,00	24 000,00	141,18
	4220	Zakup środków żywności	2 838,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	21 887,97	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	220,17	11 000,00	10 000,00	10 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 883,97	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274,93	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	1 185,66	1 200,00	1 200,00	101,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92118			**97 809,62**	**176 247,00**	**143 784,00**	**143 784,00**	**81,58**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**						
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jb	22 937,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120			**22 937,00**	**25 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92195	**Pozostała działalność**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem rozdział 92195			**13 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**178 443,57**	**283 197,00**	**232 784,00**	**232 784,00**	**82,20**
Dział 926 Kultura fizyczna							
92695	**Pozostała działalność**						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,40	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 800,00	14 500,00	14 500,00	105,07
	4190	Nagrody konkursowe	4 955,60	14 300,00	16 500,00	16 500,00	115,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,06	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	3 280,87	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00	130,43
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	200,00	200,00	40,00
Razem rozdział 92695			**32 414,93**	**41 050,00**	**42 850,00**	**42 850,00**	**104,38**
Razem dział 926 Kultura fizyczna			**32 414,93**	**41 050,00**	**42 850,00**	**42 850,00**	**104,38**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki			56 668 319,71	88 004 562,65	75 709 521,60	68 355 537,00	77,67

Załącznik Nr 2/1
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,31	3 000,00	1 680,00	1 680,00	56,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 837,63	1 059 540,00	1 466 172,00	1 420 000,00	134,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 269,57	93 710,02	97 400,00	97 400,00	103,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 064,85	211 930,00	264 933,00	250 000,00	117,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 914,19	29 010,00	37 176,00	35 000,00	120,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	175,00	175,00	17,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 540,10	21 916,79	26 950,00	25 000,00	114,07
	4220	Zakup środków żywności	1 294,16	1 100,00	875,00	875,00	79,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 111,29	18 000,00	1 925,00	1 900,00	10,56
	4260	Zakup energii	58 665,92	22 300,00	30 450,00	30 000,00	134,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 054,59	19 400,00	11 900,00	10 000,00	51,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	717,00	1 850,00	2 975,00	2 975,00	160,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 243,00	9 450,00	18 025,00	15 000,00	158,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 686,44	2 200,00	2 765,00	2 765,00	125,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 889,50	18 600,00	25 200,00	25 200,00	135,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 879,00	3 000,00	1 400,00	1 400,00	46,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 717,59	50 334,75	57 720,00	57 720,00	114,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	350,00	350,00	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	9 840,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102			**1 948 324,14**	**1 690 041,56**	**2 052 571,00**	**1 981 940,00**	**117,27**
80105	**Przedszkola specjalne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	960,00	960,00	192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 252,85	421 710,00	724 477,00	700 000,00	165,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,12	44 800,00	50 610,00	50 610,00	112,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 607,80	78 990,00	134 440,00	130 000,00	164,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 134,06	11 050,00	18 865,00	18 000,00	162,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	100,00	100,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911,20	28 070,00	15 400,00	14 000,00	49,88
	4220	Zakup środków żywności	100,00	200,00	500,00	500,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	1 100,00	1 100,00	220,00
	4260	Zakup energii	1 990,52	16 100,00	17 400,00	17 400,00	108,07
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 700,00	6 800,00	6 800,00	53,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 050,00	1 700,00	1 700,00	161,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 465,42	6 700,00	10 300,00	8 000,00	119,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 550,00	1 580,00	1 580,00	101,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 242,50	13 400,00	14 400,00	14 400,00	107,46
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 199,81	21 971,59	27 782,00	27 782,00	126,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 80105			359 029,28	659 791,59	1 027 914,00	994 432,00	150,72
80111		Gimnazja specjalne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	240,00	240,00	24,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 800,30	730 410,00	156 752,00	156 752,00	21,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 304,16	70 380,00	18 650,00	18 650,00	26,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 085,93	134 350,00	30 625,00	30 625,00	22,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 545,18	19 805,00	4 297,00	4 297,00	21,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	11 600,00	3 850,00	3 850,00	33,19
	4220	Zakup środków żywności	20,00	200,00	125,00	125,00	62,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 329,50	200,00	275,00	275,00	137,50
	4260	Zakup energii	5 487,80	16 100,00	4 350,00	4 350,00	27,02
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	12 700,00	1 700,00	1 700,00	13,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 550,00	425,00	425,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 700,00	2 575,00	2 575,00	38,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,63	650,00	395,00	395,00	60,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	13 400,00	3 600,00	3 600,00	26,87
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 133,08	22 924,08	8 640,00	8 640,00	37,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Razem rozdział 80111			1 324 217,58	1 041 969,08	237 274,00	237 274,00	22,77
80134		Szkoły zawodowe specjalne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	1 680,00	1 680,00	840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 130,77	1 096 235,05	1 272 247,00	1 250 000,00	114,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 498,01	82 640,00	93 450,00	93 450,00	113,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 108,33	188 000,00	231 667,00	225 000,00	119,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 980,72	26 000,00	32 508,00	32 000,00	123,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	17 000,00	26 950,00	20 000,00	117,65
	4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	875,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	1 925,00	1 500,00	300,00
	4260	Zakup energii	2 880,55	22 300,00	30 450,00	28 000,00	125,56
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 200,00	11 900,00	10 000,00	70,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 550,00	2 975,00	2 975,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 300,00	18 025,00	14 000,00	150,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,92	1 200,00	2 765,00	2 765,00	230,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	18 500,00	25 200,00	25 200,00	136,22
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 457,84	46 078,56	48 642,00	48 642,00	105,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Razem rozdział 80134			1 328 341,14	1 525 203,61	1 804 184,00	1 758 637,00	115,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146			5 400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 971,80	28 952,00	29 137,00	29 137,00	100,64

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 733,47	5 650,00	2 550,00	2 550,00	45,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,54	5 430,00	5 533,00	5 533,00	101,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	762,00	776,00	776,00	101,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	14 210,39	500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 474,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	500,00	3 000,00	1 000,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 551,05	25 000,00	20 000,00	20 000,00	80,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 821,87	1 185,66	1 186,00	1 186,00	100,03
Razem rozdział 80148			**139 724,93**	**72 179,66**	**65 882,00**	**63 882,00**	**88,50**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 487,81	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80153			**0,00**	**9 487,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80195	**Pozostała działalność**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,06	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 020,10	20 299,29	25 639,00	25 639,00	126,30
Razem rozdział 80195			**48 238,13**	**116 749,29**	**25 639,00**	**25 639,00**	**21,96**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**5 153 275,20**	**5 117 522,60**	**5 213 464,00**	**5 061 804,00**	**98,91**
Dział 851 Ochrona zdrowia							
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 076,40	1 328,40	1 004,00	1 004,00	75,58
Razem rozdział 85156			**1 076,40**	**1 328,40**	**1 004,00**	**1 004,00**	**75,58**
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			**1 076,40**	**1 328,40**	**1 004,00**	**1 004,00**	**75,58**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85401	**Świetlice szkolne**						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 992,75	76 600,00	126 452,00	126 452,00	165,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 776,67	6 910,04	8 840,00	8 840,00	127,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,92	15 923,30	23 622,00	23 622,00	148,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648,21	2 080,00	3 315,00	3 315,00	159,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 900,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	500,00	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 513,49	5 126,24	5 760,00	5 760,00	112,36
Razem rozdział 85401			**90 938,04**	**112 289,58**	**176 689,00**	**176 689,00**	**157,35**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**						

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 791,25	108 000,00	187 052,00	187 052,00	173,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 235,53	8 550,00	17 580,00	17 580,00	205,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 492,64	18 295,00	35 729,00	35 729,00	195,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,85	2 500,00	5 013,00	5 013,00	200,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18,98	500,00	500,00	500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 626,14	23 000,00	27 000,00	25 000,00	108,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 031,87	5 270,24	7 200,00	7 200,00	136,62
Razem rozdział 85403			**156 370,26**	**166 115,24**	**283 274,00**	**280 274,00**	**168,72**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250 340,00	279 164,00	279 164,00	111,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 730,00	52 636,00	52 636,00	120,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 135,00	7 386,00	7 386,00	120,39
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 850,00	3 850,00	104,05
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	125,00	125,00	62,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 200,00	4 350,00	4 350,00	83,65
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	1 700,00	1 700,00	1133,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	425,00	425,00	65,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 575,00	2 575,00	122,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	395,00	395,00	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 100,00	3 600,00	3 600,00	87,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	13 449,18	11 520,00	11 520,00	85,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
Razem rozdział 85404			**0,00**	**330 354,18**	**390 816,00**	**390 816,00**	**118,30**
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**247 308,30**	**608 759,00**	**850 779,00**	**847 779,00**	**139,26**
Razem SOSW			**5 401 659,90**	**5 727 610,00**	**6 065 247,00**	**5 910 587,00**	**103,19**

Załącznik Nr 2/2
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80110		**Gimnazja**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	757,00	757,00	50,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 486,39	200 000,00	85 244,00	85 244,00	42,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 956,57	22 003,55	9 870,00	9 870,00	44,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 546,29	39 000,00	16 620,00	16 620,00	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,36	5 000,00	2 369,00	2 369,00	47,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 572,00	1 572,00	78,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	10 325,00	8 000,00	160,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	187,00	187,00	37,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 893,71	2 000,00	1 830,00	1 830,00	91,50
	4260	Zakup energii	38 184,12	40 000,00	25 000,00	25 000,00	62,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	46 117,00	14 100,00	4 000,00	8,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	376,57	600,00	353,00	353,00	58,83
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 500,00	5 228,00	5 228,00	95,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	549,00	549,00	54,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,44	300,00	349,00	349,00	116,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 954,70	8 610,93	4 982,00	4 982,00	57,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
Razem rozdział 80110			**464 315,15**	**379 131,48**	**180 325,00**	**167 900,00**	**44,29**
80120		**Licea ogólnokształcące**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	4 575,00	6 813,00	6 813,00	148,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 145,14	1 630 000,00	1 800 000,20	1 800 000,20	110,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 363,41	12 363,41	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 455,09	1 455,09	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 420,35	119 865,88	149 740,00	149 740,00	124,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 670,68	290 000,00	330 000,00	330 000,00	113,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 114,14	2 114,14	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	248,82	248,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 047,51	38 000,00	47 000,00	47 000,00	123,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	302,89	302,89	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	35,65	35,65	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 546,81	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 146,98	1 500,00	2 000,00	2 000,00	133,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 691,37	38 907,00	50 000,00	50 000,00	128,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 789,40	794,57	794,57	44,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,60	93,51	93,51	44,40
	4220	Zakup środków żywności	999,30	1 373,00	1 683,00	1 683,00	122,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 860,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	150,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 629,00	53 872,06	53 872,06	86,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 371,00	6 340,37	6 340,37	86,02

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4260	Zakup energii	142 784,29	159 685,00	200 000,00	200 000,00	125,25
	4270	Zakup usług remontowych	21 996,48	225 749,00	40 000,00	40 000,00	17,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 771,35	2 928,00	3 177,00	3 177,00	108,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 895,84	30 000,00	40 000,00	40 000,00	133,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,06	5 400,00	4 941,00	4 941,00	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,37	788,00	3 000,00	3 000,00	380,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00	2 593,00	3 411,00	3 411,00	131,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 007,40	86 824,18	87 104,00	87 104,00	100,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 088,00	3 103,00	3 000,00	3 000,00	96,68
Razem rozdział 80120			**2 025 148,93**	**2 735 291,06**	**2 875 489,71**	**2 875 489,71**	**105,13**
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	598,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 995,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 597,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	762,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150			**519 147,06**	**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**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	425,00	430,00	430,00	101,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 307,49	185 436,00	185 436,00	84,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 878,94	15 610,00	15 610,00	104,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 510,00	34 560,00	34 560,00	83,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 120,00	4 925,00	4 925,00	96,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 273,00	1 280,00	1 280,00	100,55
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	178,00	180,00	180,00	101,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	1 750,00	1 750,00	714,29
	4220	Zakup środków żywności	0,00	127,00	130,00	130,00	102,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 698,00	1 700,00	1 700,00	100,12
	4260	Zakup energii	0,00	15 282,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	389 106,00	452 564,00	10 000,00	2,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	270,00	270,00	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 717,00	2 720,00	2 720,00	100,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	509,00	510,00	510,00	100,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 012,00	4 510,00	4 510,00	75,02
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,00	210,00	210,00	99,06

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	11 894,03	4 982,00	4 982,00	41,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	212,00	210,00	210,00	99,06
Razem rozdział 80152			**0,00**	**711 978,46**	**711 977,00**	**269 413,00**	**37,84**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 806,75	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80153			**0,00**	**1 806,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80195	**Pozostała działalność**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 866,17	21 924,00	21 318,00	21 318,00	97,24
Razem rozdział 80195			**24 366,17**	**25 884,00**	**21 318,00**	**21 318,00**	**82,36**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**3 032 977,31**	**3 854 091,75**	**3 789 109,71**	**3 334 120,71**	**86,51**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**						
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem rozdział 85416			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00**
Razem ZSO			**3 035 977,31**	**3 857 091,75**	**3 792 109,71**	**3 337 120,71**	**86,52**

Załącznik Nr 2/3
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80115	**Technika**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 950,00	3 220,00	3 220,00	109,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 038 773,78	2 319 698,00	2 250 000,00	110,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	158 450,00	158 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328 000,00	417 385,00	407 000,00	124,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43 919,37	59 488,00	58 000,00	132,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	14 000,00	14 000,00	350,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	560,00	560,00	186,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 828,00	45 850,00	40 000,00	118,25
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 057,00	1 750,00	500,00	24,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 712,00	26 250,00	22 000,00	124,21
	4260	Zakup energii	0,00	106 000,00	126 000,00	110 000,00	103,77
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	107 930,00	112 000,00	50 000,00	46,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 295,00	2 030,00	2 030,00	88,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 073,00	47 250,00	44 000,00	115,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 300,00	3 675,00	3 675,00	111,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 660,00	2 660,00	2 500,00	93,98
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 668,00	2 660,00	2 660,00	159,47
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	112 871,28	116 873,00	116 873,00	103,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	4 060,00	3 500,00	583,33
Razem rozdział 80115			**0,00**	**2 847 937,43**	**3 464 359,00**	**3 289 468,00**	**115,50**
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	590,00	1 104,00	1 104,00	187,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	310 000,00	764 624,00	760 000,00	245,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 000,00	106 341,00	105 000,00	244,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00	15 156,00	15 000,00	272,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 800,00	4 000,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	192,00	192,00	64,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 566,00	15 720,00	10 000,00	132,17
	4220	Zakup środków żywności	0,00	340,00	600,00	600,00	176,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 129,00	9 000,00	5 000,00	97,48
	4260	Zakup energii	0,00	24 000,00	43 200,00	40 000,00	166,67
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 900,00	38 400,00	10 000,00	47,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	696,00	696,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 524,00	16 200,00	15 000,00	142,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	1 260,00	1 260,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	912,00	912,00	182,40
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	912,00	912,00	182,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	14 744,70	29 603,00	29 603,00	200,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	1 392,00	1 392,00	696,00
Razem rozdział 80117			**0,00**	**449 733,70**	**1 093 412,00**	**1 043 971,00**	**232,13**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
80130		**Szkoły zawodowe**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,95	760,00	276,00	276,00	36,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 178,34	397 990,77	116 069,00	116 069,00	29,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 472,60	208 593,23	12 800,00	12 800,00	6,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 944,54	136 400,00	19 368,00	19 368,00	14,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 876,42	15 700,00	2 760,00	2 760,00	17,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 747,36	5 000,00	1 200,00	1 200,00	24,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	48,00	48,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 965,71	8 307,00	3 930,00	3 300,00	39,73
	4220	Zakup środków żywności	994,48	180,00	150,00	150,00	83,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 999,14	3 159,00	2 250,00	2 250,00	71,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 945,60	0,00	10 704,81	10 704,81	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 054,40	0,00	1 259,88	1 259,88	0,00
	4260	Zakup energii	150 451,40	42 000,00	10 800,00	10 800,00	25,71
	4270	Zakup usług remontowych	68 970,84	30 948,00	9 600,00	3 500,00	11,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	180,00	174,00	174,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	63 658,82	11 904,00	4 050,00	3 500,00	29,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 302,34	1 050,00	315,00	315,00	30,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 983,61	600,00	228,00	228,00	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 303,34	700,00	228,00	228,00	32,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	146 482,32	17 673,47	4 061,00	4 061,00	22,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	300,00	348,00	348,00	116,00
Razem rozdział 80130			**3 708 235,21**	**881 645,47**	**200 619,69**	**193 339,69**	**21,93**
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146			**1 600,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 665,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 354,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150			**345 427,53**	**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**					

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 508,00	48 965,00	48 965,00	85,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 686,00	3 800,00	3 800,00	39,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 492,00	9 070,00	9 070,00	58,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 924,00	1 293,00	1 293,00	67,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	336 960,00	269 000,00	8 500,00	2,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 879,91	2 909,00	2 909,00	101,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 80152			**0,00**	**446 399,91**	**346 087,00**	**85 587,00**	**19,17**
80195	**Pozostała działalność**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 060,68	59 751,49	59 508,00	59 508,00	99,59
Razem rozdział 80195			**65 760,68**	**68 511,49**	**59 508,00**	**59 508,00**	**86,86**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**4 121 023,42**	**4 695 028,00**	**5 163 985,69**	**4 671 873,69**	**99,51**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85410	**Internaty i bursy szkolne**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,99	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 499,30	156 000,00	197 715,00	197 715,00	126,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 677,35	11 199,88	10 900,00	10 900,00	97,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 002,81	27 296,76	27 971,00	27 971,00	102,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,87	3 400,00	3 987,00	3 987,00	117,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244,33	2 500,00	3 100,00	3 100,00	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,98	15 000,00	33 900,00	20 000,00	133,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00
	4260	Zakup energii	74 635,20	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	29 000,00	70 000,00	20 000,00	68,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	300,00	300,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 221,24	103 000,00	128 300,00	115 000,00	111,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 600,00	1 700,00	1 700,00	106,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 352,65	6 376,36	7 303,00	7 303,00	114,53
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
Razem rozdział 85410			**370 190,72**	**408 173,00**	**548 576,00**	**471 376,00**	**115,48**
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**						
	3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 85416			4 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			374 990,72	411 173,00	551 576,00	474 376,00	115,37
Razem ZSLiT			4 496 014,14	5 106 201,00	5 715 561,69	5 146 249,69	100,78

Załącznik Nr 2/6
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75495		**Pozostała działalność**					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75495			**105 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**105 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80116		**Szkoły policealne**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	313,00	198,00	198,00	63,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 160,00	76 716,00	76 716,00	186,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 030,00	13 196,00	13 196,00	187,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	2 018,00	2 018,00	201,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	455,00	455,00	91,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 410,00	4 410,00	88,20
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120,00	84,00	84,00	70,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	2 919,00	2 919,00	291,90
	4260	Zakup energii	0,00	22 000,00	5 600,00	5 600,00	25,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 120,00	1 120,00	74,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	120,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 918,00	1 918,00	76,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	231,00	231,00	38,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	37,00	37,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	903,00	903,00	180,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	2 131,13	5 213,00	5 213,00	244,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	70,00	70,00	14,00
Razem rozdział 80116			**0,00**	**86 454,13**	**120 408,00**	**120 408,00**	**139,27**
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 145,12	2 367,00	2 207,00	2 207,00	93,24
	3257	Stypendia różne	0,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 860,42	986 474,21	1 016 212,00	1 000 000,00	101,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 519,40	47 084,14	47 084,14	1868,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 462,97	83 354,79	81 755,00	81 755,00	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 844,49	185 000,00	188 619,00	180 000,00	97,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,86	8 088,53	8 088,53	1877,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 890,52	20 679,30	27 059,00	26 000,00	125,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,74	1 153,58	1 153,58	1868,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 092,77	4 500,00	5 070,00	4 800,00	106,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 497,30	5 400,00	5 400,00	27,70
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 509,28	41 000,00	49 140,00	45 000,00	109,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	295 464,95	295 464,95	4924,42

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4220	Zakup środków żywności	736,99	500,00	936,00	600,00	120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 893,35	7 500,00	32 526,00	25 000,00	333,33
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	253 453,00	253 453,00	0,00
	4260	Zakup energii	56 194,15	73 000,00	62 400,00	60 000,00	82,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 937,48	5 190,00	12 480,00	8 000,00	154,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 000,00	1 342,00	1 342,00	134,20
	4300	Zakup usług pozostałych	34 370,08	22 700,00	55 684,32	54 312,32	239,26
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 868,20	131 682,68	131 682,68	185,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 284,64	3 998,00	2 574,00	2 574,00	64,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,00	413,00	413,00	96,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 933,88	7 888,00	10 062,00	10 062,00	127,56
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 017,60	48 854,56	50 135,00	50 135,00	102,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	800,00	500,00	500,00	62,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	780,00	780,00	260,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jb	0,00	264 557,95	264 557,95	264 557,95	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
Razem rozdział 80140			**1 506 013,74**	**1 875 354,31**	**2 708 779,15**	**2 662 365,15**	**141,97**
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80146			**1 150,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 132,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	646,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 393,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	527,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	876,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150			**298 013,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	425,00	425,00	425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 887,50	120 000,00	64 151,00	64 151,00	53,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 025,82	3 954,00	3 954,00	65,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 397,83	22 000,00	11 137,00	11 137,00	50,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,94	3 000,00	1 692,00	1 692,00	56,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	9 450,00	9 450,00	236,25
	4220	Zakup środków żywności	487,74	500,00	180,00	180,00	36,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38,60	1 000,00	6 255,00	6 255,00	625,50
	4260	Zakup energii	1 042,93	8 000,00	12 000,00	12 000,00	150,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	900,00	2 400,00	2 400,00	266,67

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	258,00	258,00	32,25
	4300	Zakup usług pozostałych	278,24	1 480,00	4 110,00	4 110,00	277,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,25	700,00	495,00	495,00	70,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	80,00	80,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 932,61	5 327,83	4 176,00	4 176,00	78,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Razem rozdział 80151			**106 607,64**	**173 933,65**	**123 823,00**	**123 823,00**	**71,19**
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	368,00	370,00	370,00	100,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174 079,96	153 306,00	153 306,00	88,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 715,00	12 745,00	12 745,00	76,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 014,00	28 395,00	28 395,00	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 703,00	4 380,00	4 380,00	76,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 079,00	7 000,00	7 000,00	98,88
	4220	Zakup środków żywności	0,00	166,00	200,00	200,00	120,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 310,00	1 300,00	1 300,00	99,24
	4260	Zakup energii	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	132 670,00	178 800,00	5 000,00	3,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	281,00	280,00	280,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 595,00	3 600,00	3 600,00	100,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	702,00	700,00	700,00	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 112,00	1 100,00	1 100,00	98,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	8 726,13	8 726,00	8 726,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80152			**0,00**	**397 982,09**	**400 972,00**	**227 172,00**	**57,08**
80195	**Pozostała działalność**						
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 225,99	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 366,23	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 971,64	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,63	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	569,04	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 611,11	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 388,89	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	193 163,47	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 362,55	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 128,13	10 229,27	10 659,00	10 659,00	104,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	944,44	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80195			**10 128,13**	**308 465,29**	**10 659,00**	**10 659,00**	**3,46**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**1 921 913,26**	**2 843 089,47**	**3 364 641,15**	**3 144 427,15**	**110,60**

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem TCEZ			2 027 888,26	2 843 089,47	3 364 641,15	3 144 427,15	110,60

Załącznik Nr 2/7
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 984,00	1 374,00	1 374,00	69,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 118,41	183 596,00	183 596,00	150,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 555,00	34 058,00	34 058,00	194,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	4 666,00	4 666,00	311,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	3 417,00	3 417,00	359,68
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	302,00	302,00	100,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	2 948,00	2 948,00	327,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	603,00	603,00	150,75
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 250,00	7 571,00	5 000,00	222,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	415,00	415,00	138,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 725,00	2 948,00	2 948,00	170,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	380,00	503,00	503,00	132,37
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	467,00	637,00	637,00	136,40
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	6 369,50	9 412,00	9 412,00	147,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	281,00	281,00	140,50
Razem rozdział 80117			**0,00**	**157 398,91**	**264 889,00**	**262 318,00**	**166,66**
80130	**Szkoły zawodowe**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,66	150,00	677,00	677,00	451,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 929,90	65 000,00	22 210,00	22 210,00	34,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 545,16	14 469,00	2 831,00	2 831,00	19,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 984,72	15 500,00	4 570,00	4 570,00	29,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,79	1 900,00	655,00	655,00	34,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	500,00	1 683,00	1 683,00	336,60
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	149,00	149,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,57	1 000,00	1 452,00	1 452,00	145,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 769,00	500,00	297,00	297,00	59,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 192,00	2 500,00	3 729,00	3 729,00	149,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	205,00	205,00	58,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506,67	2 675,00	1 452,00	1 452,00	54,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	400,00	248,00	248,00	62,00
	4430	Różne opłaty i składki	628,00	500,00	314,00	314,00	62,80
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 452,49	3 406,72	1 312,00	1 312,00	38,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	250,00	139,00	139,00	55,60
Razem rozdział 80130			**226 003,96**	**109 300,72**	**41 923,00**	**41 923,00**	**38,36**
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 371,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	362,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150			**31 882,81**	**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**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16,00	100,00	100,00	625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 821,00	5 692,00	5 692,00	72,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	505,00	465,00	465,00	92,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 448,00	1 053,00	1 053,00	72,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	151,00	151,00	53,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	100,00	100,00	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	100,00	100,00	151,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66,00	100,00	100,00	151,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 398,00	29 600,00	2 000,00	7,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	23,00	50,00	50,00	217,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,00	100,00	100,00	102,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,00	50,00	50,00	312,50
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	50,00	50,00	151,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	950,37	1 094,00	1 094,00	115,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17,00	50,00	50,00	294,12
Razem rozdział 80152			**0,00**	**38 787,37**	**38 805,00**	**11 205,00**	**28,89**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**257 886,77**	**305 487,00**	**345 617,00**	**315 446,00**	**103,26**
Razem ZSP Śliwice			**257 886,77**	**305 487,00**	**345 617,00**	**315 446,00**	**103,26**

Załącznik Nr 2/8
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80195		**Pozostała działalność**					
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 020,00	1 020,00	3 050,00	3 050,00	299,02
Razem rozdział 80195			**1 020,00**	**1 020,00**	**3 050,00**	**3 050,00**	**299,02**
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			**1 020,00**	**1 020,00**	**3 050,00**	**3 050,00**	**299,02**
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 639,99	22 579,12	20 487,00	20 487,00	90,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607,09	3 627,00	3 627,00	3 627,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,69	520,00	502,00	502,00	96,54
Razem rozdział 85404			**18 526,77**	**26 726,12**	**24 616,00**	**24 616,00**	**92,10**
85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,95	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 966,14	620 000,00	687 086,00	660 000,00	106,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 342,64	49 387,22	48 563,00	48 563,00	98,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 243,16	110 000,00	122 890,00	115 000,00	104,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 680,50	16 000,00	17 610,00	16 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 603,08	8 000,00	12 000,00	10 000,00	125,00
	4220	Zakup środków żywności	198,08	200,00	500,00	500,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 618,96	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	14 150,13	19 000,00	22 000,00	21 000,00	110,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 432,40	37 000,00	8 500,00	5 000,00	13,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	1 700,00	3 000,00	3 000,00	176,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 810,35	11 000,00	8 500,00	8 000,00	72,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 632,54	4 000,00	5 000,00	5 000,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 334,00	2 500,00	3 500,00	3 000,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	543,00	413,00	1 500,00	1 500,00	363,20
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 992,28	37 449,66	39 433,00	39 433,00	105,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	2 300,00	5 000,00	4 000,00	173,91
Razem rozdział 85406			**847 597,41**	**931 949,88**	**992 282,00**	**947 196,00**	**101,64**
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**866 124,18**	**958 676,00**	**1 016 898,00**	**971 812,00**	**101,37**
RAZEM PPP			**867 144,18**	**959 696,00**	**1 019 948,00**	**974 862,00**	**101,58**

Załącznik Nr 2/9
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Powiatowy Zakład Obsługi

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750 Administracja publiczna							
75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 517,93	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 702,80	561 444,97	618 900,00	610 000,00	108,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	43 308,89	47 600,00	47 600,00	109,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 902,31	102 000,00	108 500,00	108 500,00	106,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 993,37	14 000,00	15 700,00	15 700,00	112,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00	3 691,11	4 000,00	4 000,00	108,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 621,81	41 255,52	40 000,00	40 000,00	96,96
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 154,42	2 549,45	3 000,00	3 000,00	117,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	622,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 692,56	35 000,00	40 000,00	40 000,00	114,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 339,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	432,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 362,20	16 405,58	17 000,00	17 000,00	103,62
	4480	Podatek od nieruchomości	662,00	750,00	750,00	750,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	400,00	400,00	400,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 605,60	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
Razem rozdział 75085			**769 313,16**	**840 005,52**	**915 050,00**	**905 150,00**	**107,76**
Razem rozdział 750 Administracja publiczna			**769 313,16**	**840 005,52**	**915 050,00**	**905 150,00**	**107,76**
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80102			**50,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80110	**Gimnazja**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80110			**105,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80111	**Gimnazja specjalne**						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80111			**133,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	16 200,00	20 000,00	20 000,00	123,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316,67	49 899,00	51 579,00	51 579,00	103,37

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 80146			5 076,67	114 099,00	104 579,00	104 579,00	91,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80153			0,00	127,84	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 579,00	39 217,00	39 217,00	200,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 970,00	15 970,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
Razem rozdział 80195			0,00	19 579,00	166 617,00	166 617,00	851,00
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			5 365,60	133 805,84	271 196,00	271 196,00	202,68
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym						
	3240	Stypendia dla uczniów	35 660,00	53 500,00	65 000,00	65 000,00	121,50
Razem rozdział 85416			35 660,00	53 500,00	65 000,00	65 000,00	121,50
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			35 660,00	53 500,00	65 000,00	65 000,00	121,50
Razem PZO			810 338,76	1 027 311,36	1 251 246,00	1 241 346,00	120,83

Załącznik Nr 2/10
do informacji o projekcie
budżetu Powiatu Tucholskiego
na rok 2019

Projekt planu finansowego na 2019r.
Starostwo Powiatowe w Tucholi

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750 Administracja publiczna							
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**					
	4260	Zakup energii	7 876,21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 769,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75085			**11 646,08**	**15 100,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**66,89**
Razem dział 750 Administracja publiczna			**11 646,08**	**15 100,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**66,89**
Dział 801 Oświata i wychowanie							
80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**					
	2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	0,00	65 730,00	127 570,00	127 570,00	194,08
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Razem rozdział 80117			**0,00**	**77 730,00**	**139 970,00**	**139 970,00**	**180,07**
80120		**Licea ogólnokształcące**					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 438,72	204 000,00	201 000,00	201 000,00	98,53
Razem rozdział 80120			**219 438,72**	**204 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**98,53**
80130		**Szkoły zawodowe**					
	2320	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 400,00	6 000,00	400,00	400,00	6,67
	2330	Dotacje cel. przekazane do samorządu woj. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	83 445,00	39 130,00	8 640,00	8 640,00	22,08
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	950,00	400,00	400,00	42,11
Razem rozdział 80130			**90 195,00**	**46 080,00**	**9 440,00**	**9 440,00**	**20,49**
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80150			**44 473,90**	**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**					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	44 350,00	73 700,00	73 700,00	166,18
Razem rozdział 80152			**0,00**	**44 350,00**	**73 700,00**	**73 700,00**	**166,18**
80195		**Pozostała działalność**					
	2327	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	1 969 915,34	1 969 915,34	0,00
	2329	Dotacje cel. przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	115 877,37	115 877,37	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	204 367,30	204 367,30	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 021,61	12 021,61	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	34 946,81	34 946,81	0,00

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017r.	Przewidywane wykonanie w 2018r.	Zgłoszone potrzeby	Plan na 2019r.	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 055,69	2 055,69	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5 007,00	5 007,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	294,53	294,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 933,33	7 933,33	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	466,67	466,67	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 888,89	18 888,89	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 111,11	1 111,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 895,00	225 486,00	250 000,00	250 000,00	110,87
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 049 277,78	1 049 277,78	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 722,22	61 722,22	0,00
Razem rozdział 80195			4 295,00	227 486,00	3 735 885,65	3 735 885,65	1642,25
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			358 402,62	599 646,00	4 159 995,65	4 159 995,65	693,74
Razem Starostwo Powiatowe			370 048,70	614 746,00	4 170 095,65	4 170 095,65	678,34