

UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY POWIATU W NIDZICY

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art.231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54 561 851,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42 925 741,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 636 110, 26 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 56 614 533,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 841 263,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 773 270,58 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 773 270,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 052 682,07 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 529 822,07 zł, rozchody w wysokości 1 477 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 2 052 682,07 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie – 1 477 140,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych – 171 500,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 50 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 260 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 260 000,00 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody – 182 595,00 zł; wydatki – 182 595,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 15 031,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 110 000,00 zł gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku;
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 6) Zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej lub innych środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Bródziński

Załączniki do uchwały Nr IV/25/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	100 000,00
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600			Transport i łączność	1 801 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 801 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 074,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 074,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 592,62
		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	12 677,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117 832,00
710			Działalność usługowa	713 937,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 202,00
	71015		Nadzór budowlany	299 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 415,00
750			Administracja publiczna	937 722,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75020		Starostwa powiatowe	917 038,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 976,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887 915,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 747 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 744 970,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 093 557,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 859,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	654 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	95 139,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 192 698,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 113 698,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00
758			Różne rozliczenia	23 191 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 667 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 667 231,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 159 211,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 211,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 054,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 054,00
801			Oświata i wychowanie	1 747 583,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 100,00
		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	20 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	537 526,00
		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	320 576,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 350,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	620 162,00
		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	56 762,00
		0830	Wpływy z usług	519 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	80195		Pozostała działalność	564 485,30
		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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 569,81
		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	329 342,44
		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	19 373,05

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
851			Ochrona zdrowia	587 507,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 507,00
852			Pomoc społeczna	2 165 453,82
	85202		Domy pomocy społecznej	656 574,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	656 574,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 475 368,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 474 729,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	636,63
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	33 511,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	461,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 223,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 909,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 909,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	149 270,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	141 600,00
	85395		Pozostała działalność	99 044,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,20
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 817,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	1 236 616,48
	85504		Wspieranie rodziny	10 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 894,00
	85508		Rodziny zastępcze	998 744,21
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 367,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 386,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 574,89
		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	375 416,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	226 978,27
		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	226 978,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			bieżące	
			razem:	42 925 741,35
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 326 140,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 326 140,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	859 036,06
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 462 104,00
710			Działalność usługowa	4 286 370,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 286 370,20
		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	4 286 370,20
801			Oświata i wychowanie	23 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 600,00
			majątkowe	
			razem:	11 636 110,26
			Ogółem:	54 561 851,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 840 472,50

Wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
020			Leśnictwo	178 500,00	178 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	105 500,00	105 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 215 651,12	5 035 475,00	5 013 125,00	1 163 629,06	3 849 495,94	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	8 180 176,12	8 180 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 215 651,12	5 035 475,00	5 013 125,00	1 163 629,06	3 849 495,94	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	8 180 176,12	8 180 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 266,14	913 266,14	913 266,14	913 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 536,04	68 536,04	68 536,04	68 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 555,51	162 555,51	162 555,51	162 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 271,37	19 271,37	19 271,37	19 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 500,00	763 500,00	763 500,00	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 153 500,00	2 153 500,00	2 153 500,00	0,00	2 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	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	800 276,80	800 276,80	800 276,80	0,00	800 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 791,00	4 791,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 815,14	12 815,14	12 815,14	0,00	12 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 180 176,12	8 180 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 950,00	44 950,00	44 950,00	9 973,00	34 977,00	0,00	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	44 950,00	44 950,00	44 950,00	9 973,00	34 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 611 196,46	568 408,00	568 408,00	344 330,00	224 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 788,46	5 042 788,46	5 042 788,46	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 311 781,46	268 993,00	268 993,00	79 871,00	189 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 788,46	5 042 788,46	5 042 788,46	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 871,00	8 871,00	8 871,00	8 871,00	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	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
		4260	Zakup energii	31 150,00	31 150,00	31 150,00	0,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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	80 372,00	80 372,00	80 372,00	0,00	80 372,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 286 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 370,20	4 286 370,20	4 286 370,20	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 418,26	756 418,26	756 418,26	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	299 415,00	299 415,00	299 415,00	264 459,00	34 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 710,00	74 710,00	74 710,00	74 710,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 849,00	15 849,00	15 849,00	15 849,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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	2 034,08	2 034,08	2 034,08	0,00	2 034,08	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
		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	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
		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
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 408,92	5 408,92	5 408,92	0,00	5 408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 487 438,35	4 487 438,35	4 263 158,35	3 228 839,00	1 034 319,35	2 000,00	222 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75019		Rady powiatów	255 761,80	255 761,80	35 981,80	0,00	35 981,80	0,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 780,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,20	26 277,20	26 277,20	0,00	26 277,20	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 802,60	7 802,60	7 802,60	0,00	7 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
	75020		Starostwa powiatowe	4 124 192,55	4 124 192,55	4 121 692,55	3 212 015,00	909 677,55	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 494 410,00	2 494 410,00	2 494 410,00	2 494 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 740,00	438 740,00	438 740,00	438 740,00	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	62 865,00	62 865,00	62 865,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 642,00	71 642,00	71 642,00	0,00	71 642,00	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
		4260	Zakup energii	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 962,55	557 962,55	557 962,55	0,00	557 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	67 035,00	67 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	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	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 140,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 800,00	86 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 754 395,00	3 754 395,00	3 574 395,00	3 298 570,00	275 825,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 747 770,00	3 747 770,00	3 567 770,00	3 298 570,00	269 200,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	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	77 210,00	77 210,00	77 210,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 552 010,00	2 552 010,00	2 552 010,00	2 552 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 420,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 080,00	210 080,00	210 080,00	210 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 080,00	378 080,00	378 080,00	378 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty 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	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	60,00	67 920,00	64 020,00	0,00	0,00	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	60,00	67 920,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 352,00	350 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	178 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 852,00	178 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	178 852,00	178 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 852,00	0,00	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	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 031,00	185 031,00	185 031,00	0,00	185 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 031,00	185 031,00	185 031,00	0,00	185 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 031,00	185 031,00	185 031,00	0,00	185 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 275 771,96	14 225 465,96	12 593 817,18	10 784 779,41	1 809 037,77	1 098 813,85	89 109,45	443 725,48	0,00	0,00	50 306,00	50 306,00	50 306,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 181 675,00	1 181 675,00	1 173 411,00	873 637,00	299 774,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 264,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 447,00	665 447,00	665 447,00	665 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 424,00	59 424,00	59 424,00	0,00	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 478,00	3 478,00	3 478,00	0,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 638,00	14 638,00	14 638,00	0,00	14 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 034,00	162 034,00	162 034,00	0,00	162 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 390,00	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	398 387,71	398 387,71	390 118,91	355 820,21	34 298,70	0,00	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,80	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 101,24	245 101,24	245 101,24	245 101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	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	49 323,20	49 323,20	49 323,20	49 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 454,77	8 454,77	8 454,77	8 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 698,70	21 698,70	21 698,70	0,00	21 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	468 810,00	468 810,00	468 810,00	454 310,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 710,00	334 710,00	334 710,00	334 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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 społecznych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 463 479,04	2 463 479,04	2 127 424,50	1 888 930,00	238 494,50	331 068,54	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 068,54	331 068,54	0,00	0,00	0,00	331 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 986,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 060,00	1 456 060,00	1 456 060,00	1 456 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 584,00	130 584,00	130 584,00	130 584,00	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	265 211,00	265 211,00	265 211,00	265 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 075,00	37 075,00	37 075,00	37 075,00	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	39 945,00	39 945,00	39 945,00	0,00	39 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 610,00	71 610,00	71 610,00	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 851,00	14 851,00	14 851,00	0,00	14 851,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	4 975,50	4 975,50	4 975,50	0,00	4 975,50	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	89 916,00	89 916,00	89 916,00	0,00	89 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	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	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	77 025,00	77 025,00	76 825,00	68 309,00	8 516,00	0,00	200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 283,00	53 283,00	53 283,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 811,00	3 811,00	3 811,00	3 811,00	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	9 816,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00	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	1 399,00	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	512,00	512,00	512,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 312 482,84	3 312 482,84	3 248 372,80	2 952 983,59	295 389,21	55 758,91	8 351,13	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	55 758,91	55 758,91	0,00	0,00	0,00	55 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 351,13	8 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 887,62	2 309 887,62	2 309 887,62	2 309 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 622,00	175 622,00	175 622,00	175 622,00	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	408 747,91	408 747,91	408 747,91	408 747,91	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	57 730,62	57 730,62	57 730,62	57 730,62	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	995,44	995,44	995,44	995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 065,78	27 065,78	27 065,78	0,00	27 065,78	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	212,03	212,03	212,03	0,00	212,03	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	806,01	806,01	806,01	0,00	806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 473,76	112 473,76	112 473,76	0,00	112 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 911,37	2 911,37	2 911,37	0,00	2 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 863,68	23 863,68	23 863,68	0,00	23 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,14	2 466,14	2 466,14	0,00	2 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 221,84	5 221,84	5 221,84	0,00	5 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 222,94	4 222,94	4 222,94	0,00	4 222,94	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	115 254,15	115 254,15	115 254,15	0,00	115 254,15	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	890,51	890,51	890,51	0,00	890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 295 805,53	2 295 805,53	1 545 685,61	1 315 927,61	229 758,00	696 986,40	53 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 986,40	696 986,40	0,00	0,00	0,00	696 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 133,52	53 133,52	0,00	0,00	0,00	53 133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 319,04	1 015 319,04	1 015 319,04	1 015 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 465,28	81 465,28	81 465,28	81 465,28	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	185 759,71	185 759,71	185 759,71	185 759,71	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	28 983,58	28 983,58	28 983,58	28 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	78 792,00	78 792,00	78 792,00	0,00	78 792,00	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
		4260	Zakup energii	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 207,00	5 207,00	5 207,00	0,00	5 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00	44 760,00	44 760,00	0,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	398 406,00	398 406,00	398 406,00	380 340,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00	292 700,00	292 700,00	292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	1 466 836,00	1 466 836,00	1 462 251,00	1 061 288,00	400 963,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 888,00	814 888,00	814 888,00	814 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	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	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 003,00	105 003,00	105 003,00	0,00	105 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	188 960,00	188 960,00	188 960,00	0,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	591 280,00	591 280,00	589 959,00	488 034,00	101 925,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 504,00	377 504,00	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 548,00	28 548,00	28 548,00	28 548,00	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	70 770,00	70 770,00	70 770,00	70 770,00	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	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 843,00	5 843,00	5 843,00	0,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 332,00	22 332,00	22 332,00	0,00	22 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 816,00	54 816,00	54 816,00	0,00	54 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 378,00	3 378,00	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	44 138,00	44 138,00	44 138,00	0,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach, ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	730 768,84	680 462,84	221 737,36	109 200,00	112 537,36	15 000,00	0,00	443 725,48	0,00	0,00	50 306,00	50 306,00	50 306,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 056,78	12 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,22	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	93 417,19	93 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 495,13	5 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,82	56 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,05	3 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 265,00	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,85	3 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,84	9 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,87	575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	526,75	526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 395,29	1 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 713,00	90 713,00	90 713,00	90 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 068,06	6 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	356,94	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 708,06	4 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	276,94	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	8 972,22	8 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	527,78	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	40 825,21	40 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 922,55	110 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 540,85	18 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 272,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 795,56	2 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	164,44	164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	112 537,36	112 537,36	112 537,36	0,00	112 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 266,07	22 266,07	22 266,07	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 039,93	28 039,93	28 039,93	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	2 105 227,00	605 227,00	602 727,00	15 220,00	587 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 220,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 507,00	587 507,00	587 507,00	0,00	587 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	587 507,00	587 507,00	587 507,00	0,00	587 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 684 373,65	2 684 373,65	553 070,65	420 600,65	132 470,00	2 131 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	656 574,00	656 574,00	0,00	0,00	0,00	656 574,00	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	656 574,00	656 574,00	0,00	0,00	0,00	656 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 729,00	1 474 729,00	0,00	0,00	0,00	1 474 729,00	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	1 474 729,00	1 474 729,00	0,00	0,00	0,00	1 474 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	553 070,65	553 070,65	553 070,65	420 600,65	132 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,65	310 600,65	310 600,65	310 600,65	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	13 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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 społecznych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 551 792,00	1 551 792,00	1 313 665,00	1 250 950,00	62 715,00	114 254,00	1 000,00	122 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 754,00	108 754,00	0,00	0,00	0,00	108 754,00	0,00	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	108 754,00	108 754,00	0,00	0,00	0,00	108 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 314 665,00	1 314 665,00	1 313 665,00	1 250 950,00	62 715,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 491,00	967 491,00	967 491,00	967 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 283,00	79 283,00	79 283,00	79 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 447,00	181 447,00	181 447,00	181 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 648,00	17 648,00	17 648,00	0,00	17 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	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 społecznych	26 974,00	26 974,00	26 974,00	0,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 879,00	1 879,00	1 879,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 373,00	128 373,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	122 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 464,94	17 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,47	3 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	427,59	427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 917,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 057 664,52	4 057 664,52	1 343 896,37	966 377,87	377 518,50	2 665 634,35	48 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 301 939,17	1 301 939,17	1 293 805,37	966 377,87	327 427,50	0,00	8 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 133,80	8 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 053,06	749 053,06	749 053,06	749 053,06	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	56 571,00	56 571,00	56 571,00	56 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 263,44	136 263,44	136 263,44	136 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 690,37	20 690,37	20 690,37	20 690,37	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	127 805,00	127 805,00	127 805,00	0,00	127 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 075,00	83 075,00	83 075,00	0,00	83 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 475,50	6 475,50	6 475,50	0,00	6 475,50	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	49 139,00	49 139,00	49 139,00	0,00	49 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 841,00	10 841,00	10 841,00	0,00	10 841,00	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	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 088,00	19 088,00	19 088,00	0,00	19 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	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	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 675 796,35	2 675 796,35	20 162,00	0,00	20 162,00	2 655 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 655 634,35	2 655 634,35	0,00	0,00	0,00	2 655 634,35	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	20 162,00	20 162,00	20 162,00	0,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 853 690,62	3 853 690,62	363 119,20	352 118,20	11 001,00	1 735 176,53	1 755 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 894,00	10 894,00	456,00	456,00	0,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 438,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456,00	456,00	456,00	456,00	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	2 921 765,29	2 921 765,29	362 663,20	351 662,20	11 001,00	856 653,96	1 702 448,13	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	856 653,96	856 653,96	0,00	0,00	0,00	856 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 448,13	1 702 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	100 267,00	100 267,00	100 267,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 495,20	190 495,20	190 495,20	190 495,20	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	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 019,00	6 019,00	6 019,00	0,00	6 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	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	921 031,33	921 031,33	0,00	0,00	0,00	878 522,57	42 508,76	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	834 022,12	834 022,12	0,00	0,00	0,00	834 022,12	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	44 500,45	44 500,45	0,00	0,00	0,00	44 500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	42 508,76	42 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	
926			Kultura fizyczna	41 000,00	41 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				56 614 533,68	41 841 263,10	30 650 842,75	21 835 447,19	8 815 395,56	7 855 201,73	2 418 268,14	566 598,48	171 500,00	178 852,00	14 773 270,58	14 773 270,58	5 093 094,46	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2019	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	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	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP (realizacja 2019 - 2020) Całkowita wartość zadania 11 883 346,40 zł.	6 938 835,12	734 901,56		B. 734 901,56 C. 5 469 032,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 190 000,00 zł.	x					190 000,00	19 000,00		B. 19 000,00 C. 152 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 (realizacja 2018-2019) Całkowita wartość zadania 1 085 781,00 zł.	1 051 341,00	105 134,50		B. 105 134,50 C. 841 072,00		x					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

4	710	71012	6057 6059	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" (realizacja 2017-2019) Całkowita wartość zadania 5 107 037,42 zł.	5 042 788,46	756 418,26			4 286 370,20	x					Starostwo Powiatowe w Nidzicy
5	801	80195	6057 6059	Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu "Siaż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" (realizacja 2019 r.) Całkowita wartość zadania 50 306,00 zł	x				50 306,00	28 039,93			22 266,07		Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					13 032 964,58	1 596 454,32	0,00	7 150 140,06	4 286 370,20	240 306,00	47 039,93	0,00	171 000,00	22 266,07	0,00

*A. samorząd województwa

B. gmina

C. inne źródła finansowania

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 157 343,42	820 300,88	4 337 042,54	5 093 094,46	784 458,19	0,00	0,00	784 458,19	4 308 636,27	0,00	0,00	4 308 636,27	
1.1	Program:	Projekt "Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach PRO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region". Projekt realizowany przez Starostwo w latach 2017-2019.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				5 107 037,42	792 260,95	4 314 776,47	5 042 788,46	756 418,26	0,00	0,00	756 418,26	4 286 370,20	0,00	0,00	4 286 370,20
	z tego:			710												
	2017 r.			71012	30 750,00	30 750,00										
2018 r.			6057, 6059	33 498,96	5 092,69	28 406,27										
2019 r.				5 042 788,46	756 418,26	4 286 370,20	5 042 788,46	756 418,26			756 418,26	4 286 370,20			4 286 370,20	
1.2	Program:	Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu " Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			801	50 306,00	28 039,93	22 266,07	50 306,00	28 039,93	0,00	0,00	28 039,93	22 266,07	0,00	0,00	22 266,07
	z tego:			80195												
2019 r.			6057, 6059	50 306,00	28 039,93	22 266,07	50 306,00	28 039,93			28 039,93	22 266,07			22 266,07	
2	Wydatki bieżące	x		1 159 734,34	48 056,00	1 077 927,92	566 598,48	34 762,25	0,00	0,00	34 762,25	531 836,23	0,00	0,00	531 836,23	

	razem:													
2.1	Program:	Projekt "Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy" realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		567 597,29		533 846,87	337 155,67	10 706,25			10 706,25	326 449,42			326 449,42
	z tego:	801												
	2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00									
	2019 r.	3027, 3029	337 155,67	10 706,25	326 449,42	337 155,67	10 706,25		10 706,25	326 449,42			326 449,42	
	2020 r.	3247, 3249	230 441,62	23 044,17	207 397,45									
		4017, 4019												
		4117, 4119												
		4127, 4129												
		4217, 4219												
		4247, 4249												
	4287, 4289													
	4307, 4309													
	4437, 4439													
2.2	Program:	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" na lata 2017-2019 realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	853	246 241,00	48 056,00	198 185,00	122 873,00	24 056,00			24 056,00	98 817,00			98 817,00
	z tego:	85395												
	2017	4017, 4117	0,00	0,00										
	2018	4127, 4177	123 368,00	24 000,00	99 368,00									
2019	4217, 4307	122 873,00	24 056,00	98 817,00	122 873,00	24 056,00		24 056,00	98 817,00			98 817,00		
	3119, 4309													
	4217, 4219,													
2.3	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Podstawowe umiejętności życiowe", 2017-1-PL01-KA219-038510_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019.												
	Piorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		106 467,56		106 467,56	20 778,66					20 778,66			20 778,66
	z tego	801												
2017 r.	80195	9 160,90		9 160,90										
2018 r.	4111, 4121	76 528,00		76 528,00										

	2019 r.		4171, 4301,	20 778,66		20 778,66	20 778,66				20 778,66			20778,66	
			4411, 4421												
			4431												
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Ułatwienie integracji przez sport", 2017-1-PL01-KA219-038645_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017-2019.													
	Piorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			113 343,89		113 343,89	10 791,15					10 791,15			10 791,15
	z tego		801												
	2017 r.		80195	17 024,74		17 024,74									
	2018 r.		4111, 4121,	85 528,00		85 528,00									
	2019 r.		4171, 4211	10 791,15		10 791,15	10 791,15					10 791,15			10 791,15
				4301, 4411,											
			4421, 4431												
2.5	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Program ERASMUS projekt - "Przygotowani na dorosłe życie", 2018-1-PL01-KA229-051071_1. Projekt realizowany przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2018-2020.													
	Piorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			126 084,60		126 084,60	75 000,00					75 000,00			75 000,00
	z tego		801												
	2018 r.		80195	24 000,00		24 000,00									
	2019 r.		4301, 4411	75 000,00		75 000,00	75 000,00					75 000,00			75 000,00
2020 r.		4421, 4431	27 084,60		27 084,60										
Ogółem (1+2)			x	6 317 077,76	868 356,88	5 414 970,46	5 659 692,94	819 220,44	0,00	0,00	819 220,44	4 840 472,50	0,00	0,00	4 840 472,50

* 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			25 973,00	25 973,00	25 973,00	8 280,00	1 693,00			372 000,00
	70005		25 973,00	25 973,00	25 973,00	8 280,00	1 693,00			372 000,00
		2110	25 973,00							
		4010		8 280,00	8 280,00	8 280,00				
		4110		1 693,00	1 693,00		1 693,00			
		4210		500,00	500,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		3 000,00	3 000,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
710			453 617,00	453 617,00	453 617,00	293 559,00	50 771,00		0,00	
	71012		154 202,00	154 202,00	154 202,00	71 000,00	8 871,00			
		2110	154 202,00							
		4010		71 000,00	71 000,00	71 000,00				
		4110		8 871,00	8 871,00		8 871,00			
		4300		74 331,00	74 331,00					
	71015		299 415,00	299 415,00	299 415,00	222 559,00	41 900,00		0,00	
		2110	299 415,00							
		4010		74 710,00	74 710,00	74 710,00				
		4020		126 000,00	126 000,00	126 000,00				
		4040		15 849,00	15 849,00	15 849,00				
		4110		38 000,00	38 000,00		38 000,00			
		4120		3 900,00	3 900,00		3 900,00			

		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
		4210		2 034,08	2 034,08					
		4260		5 600,00	5 600,00					
		4280		120,00	120,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4400		13 640,00	13 640,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		5 408,92	5 408,92					
		4480		553,00	553,00					
750			20 684,00	20 684,00	20 684,00	15 224,00	1 600,00			
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00			
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	75045		20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 540,00	1 600,00			
		2110	20 000,00							
		4110		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4120		400,00	400,00		400,00			
		4170		14 540,00	14 540,00	14 540,00				
		4210		830,00	830,00					
		4300		3 030,00	3 030,00					
754			3 744 970,00	3 744 970,00	3 744 970,00	3 281 110,00	17 460,00			0,00
	75411		3 744 970,00	3 744 970,00	3 744 970,00	3 281 110,00	17 460,00			0,00
		2110	3 744 970,00							
		3020		500,00	500,00					
		3070		179 500,00	179 500,00					
		4020		77 210,00	77 210,00	77 210,00				
		4040		6 310,00	6 310,00	6 310,00				
		4050		2 552 010,00	2 552 010,00	2 552 010,00				
		4060		57 420,00	57 420,00	57 420,00				
		4070		210 080,00	210 080,00	210 080,00				
		4110		15 200,00	15 200,00		15 200,00			
		4120		2 260,00	2 260,00		2 260,00			
		4180		378 080,00	378 080,00	378 080,00				
		4210		60 700,00	60 700,00					
		4220		1 200,00	1 200,00					

		4250		3 000,00	3 000,00					
		4260		61 800,00	61 800,00					
		4270		23 000,00	23 000,00					
		4280		14 500,00	14 500,00					
		4300		37 000,00	37 000,00					
		4360		13 000,00	13 000,00					
		4390		3 000,00	3 000,00					
		4410		7 900,00	7 900,00					
		4430		14 200,00	14 200,00					
		4440		2 400,00	2 400,00					
		4480		19 000,00	19 000,00					
		4510		400,00	400,00					
		4520		4 800,00	4 800,00					
		4550		500,00	500,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	60,00				
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	60,00				
		2110	132 000,00							
		2360		64 020,00	64 020,00					
		4170		60,00	60,00	60,00				
		4210		3 920,00	3 920,00					
		4300		63 400,00	63 400,00					
		4360		600,00	600,00					
851			587 507,00	587 507,00	587 507,00					
	85156		587 507,00	587 507,00	587 507,00					
		2110	587 507,00							
		4130		587 507,00	587 507,00					
852			1 474 729,00	1 474 729,00	1 474 729,00					10 890,00
	85203		1 474 729,00	1 474 729,00	1 474 729,00					10 890,00
		2110	1 474 729,00							
		2820		1 474 729,00	1 474 729,00					
853										9 000,00
	85333									9 000,00
855			342 280,00	342 280,00	342 280,00	10 894,00		328 073,00		
	85504		10 894,00	10 894,00	10 894,00	10 894,00				
		2110	10 894,00							
		3110		10 438,00	10 438,00	10 438,00				

		4010		456,00	456,00	456,00				
	85508		331 386,00	331 386,00	331 386,00			328 073,00		
		2160	331 386,00							
		3110		328 073,00	328 073,00			328 073,00		
		4210		1 294,00	1 294,00					
		4300		2 019,00	2 019,00					
Ogółem			6 781 760,00	6 781 760,00	6 781 760,00	3 609 127,00	71 524,00	328 073,00	0,00	391 890,00

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	109 200,00						
		4110		16 265,00	16 265,00		16 265,00		
		4120		2 222,00	2 222,00		2 222,00		
		4170		90 713,00	90 713,00				
Ogółem			109 200,00	109 200,00	109 200,00		18 487,00		

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014	6300	859 036,06						
		2710	200 000,00						
750	75075	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
801	80130	2320	9 000,00						
	80195	2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
853	85311	2320	7 909,40						
	85395	2327	98 817,00						
855	85508	2320	252 574,89	856 653,96	856 653,96			856 653,96	
	85510	2320		834 022,12	834 022,12			834 022,12	
Ogółem			1 427 337,35	1 707 676,08	1 707 676,08	0,00	0,00	1 707 676,08	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2011*	Przewidywane wyk. za 2018r	Plan 2019 r.
1	2	3	4	4	5
1.	Planowane dochody		39 365 440,81	41 316 394,30	54 561 851,61
2.	Planowane wydatki		43 455 315,93	41 385 060,48	56 614 533,68
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)		-4 089 875,12	-68 666,18	-2 052 682,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 089 875,12	68 666,18	2 052 682,07
	Przychody ogółem:		5 975 447,19	1 204 210,87	3 529 822,07
1.	Kredyty	§ 952	2 850 352,87		
2.	Pożyczki	§ 952	984 600,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		800 000,00	3 529 822,07
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 140 494,32	404 210,87	
	Rozchody ogółem :		1 885 572,07	1 135 544,69	1 477 140,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 885 572,07	1 135 544,69	1 477 140,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80115	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		331 068,54	
2	801	80120	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		55 758,91	
3	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		609 863,10	
4	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		87 123,30	
5	854	85495	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 655 634,35	
6	921	92116	2480	Biblioteka		20 000,00	
7	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			64 020,00
8	851	85195	2360	Ratownictwo i ochrona życia			2 500,00
9	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Dom Rodzinny" w Napiwodzie			656 574,00
10	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			1 474 729,00
11	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej			108 754,00
12	853	85395	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			5 500,00
13	854	85416	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			10 000,00
14	855	85510	2820	Dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutyczne			44 500,45
16	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 500,00
17	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 000,00
Ogółem					0,00	3 759 448,20	2 388 077,45

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 10**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego:	<i>182 595,00</i>	<i>182 595,00</i>
	-rozdział 80130- szkoły zawodowe	182 595,00	182 595,00
	Ogółem	<i>182 595,00</i>	<i>182 595,00</i>

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2019

I. Dochody

W projekcie planu dochodów budżetu na 2019 rok ustalono dochody na kwotę **54.561.851,61 zł**, co stanowi 132,06 % przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 42.925,741,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11.636.110,26 zł.

Dochody majątkowe to:

Par. O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 28.600,00 zł, są to :wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w pasie drogowym w kwocie 5.000 zł oraz wpływy za sprzedaż ciągnika w ZSRiO w Jagarzewie w kwocie 23.600,00 zł.

Par. 6257 Dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 – 4.286.370,20 zł. i jest to dotacja na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”

Par. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-859.036,06 z. i są to pomoce finansowe z gmin na inwestycje drogowe powiatowe.

Par. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- 6.462.104,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe.

Dochody bieżące to:

Par. O010 Podatek dochodowy od osób fizycznych- 5.113.698,00 zł

Par. O020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 79.000,00 zł

Par. O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 654.720,00 zł,

Par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 151.000,00 zł

Par. O650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- 95.139,00 zł.

Par. O470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -4.592,62 zł

Par. O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.300,00 zł.

Par. 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość- 300,00 zł.

Par. 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 685,00 zł.

Par. O690 Wpływy z różnych opłat – 317.190,00 zł z tyt. (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne, za zajęcie pasa drogowego, koszty upomnienia, opłata za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych, opłata za wydanie zezwoleń do pracy dla cudzoziemców)

Par. O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 410.565,28zł z tyt. (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i biurowych, kwaterek młodzieży w internacie, czynsz dzierżawy gruntu, najem pomieszczeń w internacie, najem garaży)

Par. O830 Wpływy z usług – 641.000,00 zł, m.in. za przeprowadzone kursy i szkolenia, badania

techniczne, przechowywanie i holowanie samochodów, za ogrzewanie pom., cięcie blachy, energia elektryczna, woda)

Par. 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 40.000,00 zł z tytułu sprzedaży stabilizatorów oraz koszy.

Par. 0920 Pozostałe odsetki – 24.354,85 zł, są to odsetki bankowe

Par 0940 Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 971,93 zł.

Par. 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 15.000,00 zł.

Par. 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1.008.725,32 zł z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, sprzedaży książek, usunięcia statków lub innych obiektów pływających, wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, wydanie karty wędkarskiej, wpływy za obsługę zadań PFRON

Par. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 118.468,63 zł

Par. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- 602.394,59 zł z tyt: wpłaty z gmin za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Par. 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 środków europejskich – 106.569,81 zł.

Par. 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 -348.715,49 zł.

Par. 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.450.374,00 zł.

Par 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 109.200,00 zł.

Par. 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 331.386,00 zł

Par. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.295.941,00 zł

Par. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 269.484,29 zł.

Par. 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 98.817,00 zł.

Par. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.500,00 zł.

Par. 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych –100.000,00 zł.

Par. 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 141.600,00 zł.

Par. 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 23.191.496,00 zł, składają się z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2019 rok przyjęto zgodnie z art.143 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko -Mazurskiego Nr FK I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018:

1. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami - **372.000,00 zł**;

- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - **10.890 zł**.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Ośrodki wsparcia - **9.000,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych :

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - **25.973,00 zł**, w tym:

* rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25.973,00 zł.

Działanie 4.4.1.3 zarządzanie mieniem Skarbu Państwa– 24.973,00zł.

Działanie 4.5.1.2 finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst– zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST - 1.000,00 zł.

- w dziale 710 Działalność usługowa - **453.617 zł**, w tym

* rozdz.71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii -154.202,00 zł

Działanie 7.3.2.1 gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.

* rozdz.71015- nadzór budowlany – 299.415,00 zł.

Działanie 7.1.4.1 kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

- w dziale 750 Administracja publiczna - **20.684,00 zł**, w tym:

* rozdz.75011- urzędy wojewódzkie – 684,00 zł.

Działanie 12.2.1.1 formy ochrony przyrody, w tym:

zadania z ustawy kompetencyjnej – kwota 684,00 zł,

* rozdz.75045- kwalifikacja wojskowa – 20.000,00 zł.

Działanie 11.4.2.7 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - **3.744.970,00 zł**, w tym:

* rozdz.75411- komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 3.744.970,00 zł.

Działanie 2.3.1.2 interwencje ratowniczo-gaśnicze.

- w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - **132.000,00 zł**, w tym:

* rozdz.75515- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł.

Działanie18.7.2.8 nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia - **587.507,00 zł**, w tym:

* rozdz.85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 587.507,00 zł.

Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **1.474.729,00 zł**, w tym:

* rozdz.85203- ośrodki wsparcia – 1.474.729,00 zł.

Działanie 13.1.2.2 wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.366.950,00 zł.

Działanie 13.4.1.6 wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 107.779,00 zł.

- w dziale 855 Rodzina - **342.280,00 zł**, w tym:

* rozdz.85504- Wspieranie rodziny – 10.894,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

* rozdz.85508- Rodziny zastępcze – 331.386,00 zł.

Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

b) dotacje celowe na zadania własne powiatu:

- w dziale 852 Pomoc społeczna - **656.574,00 zł**, w tym:

* rozdz.85202- domy pomocy społecznej – 656.574,00 zł.

Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej

3. Dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – 109.200,00 zł na realizację projektu „Za Życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu:

- w dziale 600 – transport i łączność – 6.462.104,00 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe powiatowe

- w dziale 600 – transport i łączność – 1.600.000,00 zł planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg powiatowych.

- w dziale 855 – rodzina – 39.367,00 zł – zaplanowano dotację na wynagrodzenie dla koordynatorów pieczy zastępczej.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiat Nidzicki zaplanował w 2019 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- w dziale 600 – transport i łączność – Zaplanowano dotacje w kwocie 859.036,06 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne - drogowe realizowane przez powiat, z tego:

a) z Gminy Nidzica na inwestycję pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Tadeusza Kościuszki” w kwocie 734.901,56 zł.

b) z Gminy Janowo na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr.woj.(Brzozowo Maje).” w kwocie 105.134,50 zł.

c) z Gminy Kozłowo na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej Sątóp -Szerokopaś -Nidzica w m. Sławka Mała” w kwocie 19.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano również dotacje w kwocie 200.000,00 zł z gmin z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące – remonty dróg powiatowych.

- w dziale 80130 – szkoły zawodowe – Zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł z innych powiatów za uczniów odbywających kursy w naszych placówkach.

- w dziale 855 – rodzina – zaplanowano dotację w kwocie 252.574,89 zł od innych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Nidzickiego.

- w dziale 853 – pozostałe zadania zakresie polityki społecznej – ogółem plan dotacji 106.726,40 zł, z tego: dotacja za uczestnictwo osób niepełnosprawnych w WTZ z PCPR Olsztyn w kwocie – 7.909,40 zł. oraz dotacja z Powiatu Olsztyńskiego na realizację projektu „ Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” w kwocie 98.817,00 zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych źródeł:

- w dziale 020 - Leśnictwo – **100.000,00 zł** - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie,
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **141.600,00 zł** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy,
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **1.500,00 zł** za recykling pojazdów.

4. 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:

- w dziale 710 Działalność usługowa – **4.286.370,20 zł** na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur „Cyfrowy Region”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **106.569,81 zł** na realizację projektów ERASMUS przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie – **348.715,49 zł** na realizację projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy.

5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:

a) Część oświatowa - 15.667.231,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcji ustawy budżetowej na rok 2019 kwota części oświatowej ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na postawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych na rok 2019 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b) Część wyrównawcza - 4.159.211,00zł, w tym:

- podstawowa - 3.825.842,00 zł,
- uzupełniająca - 333.369,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów .

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na 31 grudnia 2017 r.

c) Część równoważąca - **3.365.054,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

* 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonywanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

* 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

* 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,

* 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,

* 24% - między powiaty, w których kwota dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2018 r.

Wielkość subwencji na rok 2018 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów znak ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. (data wpływu 15.10.2018r.)

6. Pozostałe dochody

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie **5.113.698,00 złotych**, Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **79.000,00 złotych**. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

3. W 2018 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:

a) *Starostwo Powiatowe w kwocie 1.994.167,15 zł*, w tym: opłaty komunikacyjne – 654.720,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 95.139,00 zł, wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości /PUP,PZD/ - 4.592,62 zł, koszty upomnienia – 505,00 zł, grzywna w celu przymuszenia – 1.300,00 zł, zaliczka na poczet kosztów postępowania w sprawie przesłania prawa jazdy –60,00 zł, zaliczka na wydatki – 100,00 zł, zwrot kosztów postępowania, koszty zastępstwa adwokackiego – 80,00 zł, najem i dzierżawa lokali mieszkalnych – 12.677,28 zł, odsetki bankowe -15.976,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów w postaci pieniężnej – 10.000,00 zł, wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej – 877,00 zł, wydanie karty wędkarskiej – 1.200,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 570,00 zł, sprzedaż książek – 228,00 zł, dochody z tyt. usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdów, do których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu – 880.000,00 zł, usuwanie statków lub innych obiektów pływających – 5.000,00 zł, za wodę i odprowadzenie ścieków w budynku w Napiwodzie – 40,32 zł, dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 50.000,00 zł, dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne - 260.000,00 zł,

b) *Powiatowy Zarząd Dróg -157.300,00 zł*, w tym: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam i zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych – 151.000,00 zł, odsetki bankowe - 800,00 zł, z tytułu umowy dzierżawy – 250,00 zł, drewno z wycinki w pasie drogowym

– 5.000,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 250,00 zł,

c) *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 636.133,44 zł, w tym:* odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej – 375.416,32 zł /Gmina Nidzica – 181.632,53 zł; Gmina Janowiec Kościelny – 65.539,83 zł, Gmina Janowo – 12.492 zł, gmina Kozłowo -115.751,96 zł, odpłatność gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 226.978,27 zł/ Gmina Nidzica – 153.808,62 zł; Gmina Kozłowo -49.636,30 zł, Gmina Janowiec Kościelny – 8.440,41 zł, Gmina Janowo – 15.092,94 zł/, odsetki bankowe – 688,85 zł, 2,5% od kwoty wykorzystanych środków na obsługę zadań PFRON – 33.050,00 zł.

d) *Powiatowy Urząd Pracy – 7.670,00 zł – w tym:* odsetki bankowe – 370,00 zł, wpływy z różnych opłat – 7.000,00 zł, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opł. Ewidencyjne - 300,00 zł.

e) *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 2.800,00 zł, w tym:* odsetki bankowe -2.000,00 zł, za wynajem lokalu mieszkalnego – 800,00 zł.

f) *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 320,00 zł -* odsetki bankowe.

g) *Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 499.82600 zł, w tym:* najem pomieszczeń w internacie – 8.300,00 zł, czynsz SOSW – 175.000,00 zł, najem Sali gimnastycznej 2.000,00 zł, najem garaży – 812,00 zł, najem placu manewrowego – 3.600,00 zł, najem sal lekcyjnych – 1.500,00 zł, najem miejsca pod automat do kawy – 664,00 zł, materiały egzaminacyjne-1.500,00 zł, najem pomieszczeń w szkolnym Schronisku Młodzieżowym – 7.000,00 zł, wpłaty CKP za wodę i ścieki – 9.500,00 zł, kwaterunek młodzieży w Internacie – 48.000,00 zł, czynsz PPP – 49.200,00 zł, kursy – 120.000,00 zł, odsetki bankowe – 2.100,00 zł, refundacja wynagrodzeń Prezesa ZNP – 67.250,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 900,00 zł, darowizny – 2.500,00 zł.

h) *Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 52.300,00 zł, w tym:* czynsz dzierżawy gruntu – 6.500,00 zł, opłaty za mieszkania, wynajem stołówki, energia cieplna – 3.000,00 zł, kwaterunek młodzieży w internacie – 4.000,00 zł, odsetki bankowe – 1.000,00 zł, otrzymane dopłaty do gruntu z ARiMR – 13.900,00 zł., wynagrodzenie płatnika- 300,00 zł, sprzedaż ciągnika -23.600,00 zł.

i) *Zespół Szkół Ogólnokształcących – 24.100,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń w szkole – 9.500,00 zł, wynajem sali gimnastycznej – 8.600,00 zł, dzierżawa gruntu – 2.200,00 zł, odsetki bankowe – 800,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 2.500,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 500,00 zł

j) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 2.650,00 zł, w tym:* odsetki bankowe – 100,00 zł, za kwaterunek i wyżywienie – 2.000,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 550,00 zł.

k) *Centrum Kształcenia Praktycznego – 620.162,00 zł, w tym:* wynajem pomieszczeń – 56.762,00 zł, kursy i szkolenia -183.500,00 zł, ogrzewanie pom.VIB-CAR – 4.000,00 zł, zwrot za energię, wodę – 11.000,00 zł, badania techniczne pojazdów – 300.000,00 zł, przechowywanie i holowanie samochodów – 18.500,00 zł, usługi różne – 2.000,00 zł, sprzedaż stabilizatorów – 40.000,00 zł, recykling – 4.000,00 zł, odsetki bankowe – 200,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 200,00 zł.

l) *Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 660,00 zł, w tym:* odsetki bankowe – 500,00 zł, wynagrodzenie płatnika - 160,00 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok określono na kwotę **56 614 533,68 zł**, co stanowi 136,80 % przewidywanego planu wydatków w roku 2018 r.

Wydatki budżetu dzielą się na: wydatki bieżące w kwocie 41 841 263,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 773 270,58 zł. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu, tj.: planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych (pracowników administracji i obsługi) oraz pozostałe wzrosło o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku.

1. Wydatki bieżące

W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę **41 841 263,10 zł**. Obejmują one między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne **21 835 447,19 zł**, co stanowi 54,84 % planu wydatków bieżących.

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **8 815 395,56 zł**.

c) dotacje na zadania bieżące **7 855 201,73 zł**, w tym:

- dotacja dla ZDZ Centrum Edukacji – **996 690,55 zł**;
- dotacja dla AWA MEBEL s.c. – **87 123,30 zł**;
- dotacja dla OREW – **2 655 634,35 zł**;
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki realizującej zadania powiatowe - **20 000,00 zł**;
- dotacja celowa na zadanie „Nieodpłatna pomoc prawna” – **64 020,00 zł**;
- dotacja celowa na zadanie „Ratownictwo i ochrona życia” – **2 500,00 zł**;
- dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Rodzinny” w Napiwodzie – **656 574,00 zł**;
- dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy – **1 474 729,00 zł**;
- dofinansowanie prowadzenia WTZ – **108 754,00 zł**;
- dotacja celowa na zadanie „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – **5 500,00 zł**;
- dotacja celowa na zadanie „Program stypendialny” – **10 000,00 zł**;
- dofinansowanie działalności Świetlicy Terapeutycznej – **44 500,45 zł**;
- dotacja na zadanie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – **15 500,00 zł**;
- dotacja na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – **6 000,00 zł**;
- pomoc dla Samorządu Województwa na utrzymanie Biura w Brukseli – **2 000,00 zł**;
- dotacja celowa dla Gminy Nidzica na współfinansowanie projektu pod nazwą „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” -**15 000,00 zł**;
- rodziny zastępcze – **856 653,96 zł**;
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – **834 022,12 zł**.

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 418 268,14 zł**. Obejmują one: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla rolników za zalesianie), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne (placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze);

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst – **566 598,48 zł**. Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe,

f) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - **178 852,00 zł** obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych kredytów i pożyczki dla Powiatu Nidzickiego,

g) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – **171 500,00 zł** obejmuje kwotę planowanego do poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.

W **dziale leśnictwo** zaplanowano m.in. wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz nadzór nad gospodarką oraz inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej wysokości 178 500,00 zł. Na wypłatę ekwiwalentów przeznaczone są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pozostałe środki na wydatki bieżące są środkami własnymi powiatu.

W **dziale transport i łączność** zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg oraz na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 763 500,00 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, prasa i wydawnictwa, części zamienne do sprzętu i transportu, paliwa i oleje, gaz, olej opałowy CO, materiały

drogowe (znaki drogowe, masa bitumiczna, grysy, kruszywo, piasek, sól, emulsja asfaltowa) materiały papiernicze, zakup akcesoriów komputerowych, tusze i tonery;

- zakup usług remontowych – 2 153 500,00 zł, w tym: remont sprzętu zimowego, remont pozostałego sprzętu i transportu, naprawa sprzętu biurowego, remont budynku biurowego i warsztatu, remont dróg, remont mostów i przepustów, remont ulic i chodników;

- zakup usług pozostałych, - 800 276,80 zł, w tym m.in.: usługi w zakresie utrzymania dróg (m.in. wynajem sprzętu, wycinka i sadzenie drzew przydrożnych, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie ulic i chodników, opróżnianie koszy, wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie dróg i ulic, poziome oznakowanie dróg, przeglądy obiektów drogowo-mostowych, koszenie traw i chwastów w pasie drogowym), zakup usług pocztowych, przeglądy samochodów, budynków, dozory techniczne, konserwacja urządzeń alarmowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości.

Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki w wysokości – 44 950,00 zł, z tego wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, niezbędne prace oraz przeglądy w budynkach powiatu, sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowania za grunty, odszkodowania za przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego z mocy prawa przez Powiat Nidzicki grunty pod drogi powiatowe oraz na poszerzenie dróg powiatowych.

W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwotę 5 611 196,46 zł. na wydatki :

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 5 311 781,46 zł, dotyczą one m.in. wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka geodezyjnego,

- nadzór budowlany na kwotę 299 415,00 zł (dotacja celowa od Wojewody) związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in. na:

1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 684,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa wodnego.

2) Radę Powiatu w kwocie 255 761,80 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi Rady,

- koszty wynajmu sali na sesje.

3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – w wydatkach zaplanowano środki finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (doksztalcanie) pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, zapłatę za dozór i holowanie samochodów. Plan wydatków bieżących na 2019 rok wynosi 4 135 223,55 zł.

4) Kwalifikacja wojskowa - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Środki pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

5) Promocja powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2019 planuje się wydatki związane z promocją powiatu, w tym: zakupem materiałów, usług m.in. publikacji w prasie, materiały promocyjnych. W ramach tego rozdziału zaplanowano również składki na Związek Powiatów Polskich.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na:

1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy w wysokości 3 747 770,00 zł i są to wydatki bieżące. Źródłem finansowania jest dotacja celowa od Wojewody oraz dochody własne jednostki.

2) Zarządzanie kryzysowe – 6 625,00 zł, wydatki zaplanowano na zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników i podróże służbowe.

W dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej.

W **dziale obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań oraz planowane poręczenie dla ZOZ.

Dział różne rozliczenia obejmuje rezerwy ogólne i celowe na rok 2019.

W **dziale oświata i wychowanie** ujęto m.in. budżety wszystkich placówek oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4 570 275,27 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 1 858 400,81 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2 649 955,80 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 419 407,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1 481 752,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 713 714,00 zł.

W **dziale Ochrona zdrowia** to wydatki zaplanowane na:

1) dotacja celowa w kwocie 1 500 000,00 zł dla ZOZ z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK”

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15 220,00 zł, zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 587 507,00 zł. Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej od Wojewody przez Powiatowy Urząd Pracy – Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów.

4) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 500,00 zł, w tym:

- Ratownictwo i ochrona życia – 2 500,00 zł,

W **dziale pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

1) Domy pomocy społecznej („Dom Rodzinny w Napiwodzie”) – 656 574,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

2) Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) – 1 474 729,00 zł (środki z dotacji celowej od Wojewody),

3) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 553 070,65 zł, zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

W **dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki:

a) związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy – 1 314 665,00 zł,

b) rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 108 754,00 zł,

c) Pozostała działalność – 128 373,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – 5 500,00 zł oraz projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 122 873,00.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki na internaty funkcjonujące przy placówkach oświatowych, szkolne schroniska młodzieżowe, stypendia dla uczniów w wysokości

50 000,00 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” – 10 000,00 zł.

- stypendia w planie Starostwa – 40 000,00 zł.

W **dziale Rodzina** zaplanowano wydatki na:

1) Wspieranie rodzin – 10 894,00 zł;

2) Rodziny zastępcze – 2 921 765,29 zł;

3) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 921 031,33 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90019 – 50 000,00 zł - zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. plany, raporty, edukacja ekologiczna, szkolenia pracowników i delegacje).

W **dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano kwotę dotacji dla Biblioteki realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 20 000,00 zł oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 15 500,00 zł.

W **dziale Kultura fizyczna** zaplanowano wydatki w kwocie 41 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej na sport szkolny oraz dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” .

2. Wydatki majątkowe

W roku 2019 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 14 773 270,58 zł. W projekcie planu wydatków majątkowych uwzględniono:

* Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP – **6 938 835,12 zł;**

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica w m. Sławka Mała – **190 000,00 zł;**

* Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15 – **1 051 341,00 zł;**

* Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region " – **5 042 788,46 zł;**

* Zakup samochodu osobowego do przeprowadzania kursów nauki jazdy (kat. B) dla Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy w ramach projektu „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy” – **50 306,00 zł;**

* dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie oddziału Geriatrycznego i pracowni TK” – **1 500 000,00 zł.**

III. Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - szkoły zawodowe z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 142 575,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 40 020,00 zł.

IV. Przychody budżetu

W 2019 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 3.529.822,07 zł i są to środki ze sprzedaży papierów wartościowych

V. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.477.140,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.

VI. Pokrycie deficytu budżetu

	Plan dochodów	Plan wydatków	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)
Ogółem, z tego:	54.561.851,61 zł	56.614.533,68 zł	- 2.052.682,07 zł
bieżące	42.925.741,35 zł	41.841.263,10 zł	+ 1.084.478,25 zł
majątkowe	11.636.110,26 zł	14.773.270,58 zł	- 3.137.160,32 zł

Deficyt budżetu w wysokości 2.052.682,07 zł zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.