UCHWAŁA NR 149/940/2018
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Uchwały Nr XLII/351/2018 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala projekt Uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Burczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 149/940/2018

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

- projekt-

Uchwała nr .....
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2019

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Powiatu Starogardzkiego:

§ 1. Ustala łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości **158.519.967,72 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości 136.507.466,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- dochody majątkowe w wysokości 22.012.501,40 zł, zgodnie z załącznikien nr 1.

§ 2. Ustala łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **175.683.132,44 zł,** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 131.215.249,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

- wydatki majątkowe w wysokości 44.467.883,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala deficyt Powiatu w wysokości **17.163.164,72 zł,** który zostanie pokryty środkami uzyskanymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości **1.468.164,72 zł** oraz z emisji obligacji w wysokości **15.695.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala przychody i rozchody w następującej wysokości:

1) przychody w wysokości **20.195.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) rozchody w wysokości **3.031.835,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.470.485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.470.485,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala plan dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na 2019 rok w wysokości **150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Tworzy rezerwę ogólną budżetową w wysokości **305.000,00 zł.**

§ 16. Tworzy rezerwę celową w wysokości **431.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych powiatu w wysokości 146.500,00 zł,
2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 265.000,00 zł,
3) prawidłowe funkcjonowanie systemu ratowniczego w wysokości 20.000,00 zł,

§ 17. Ustala limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **17.163.164,72 zł**, w tym:
   - na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.695.000,00 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości **1.000.000,00 zł**,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **781.835,28 zł**,
4) wykup papierów wartościowych - obligacji w wysokości **2.250.000,00 zł.**

§ 18. Upoważnia Zarząd Powiatu Starogardzkiego do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków między działami,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
4) zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości **4.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
   - finansowanie planowanego deficytu, w wysokości 1.468.164,72 zł,
   - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji, w wysokości 3.031.835,28 zł,
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostkek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Starogardzkiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1

Projekt budżetu na rok 2019 - dochody

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	**158 519 967,72**
			DOCHODY BIEŻĄCE	136 507 466,32
			DOCHODY MAJĄTKOWE	22 012 501,40
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**61 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 000,00
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**61 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
020			**LEŚNICTWO**	**341 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	341 000,00
	02001		**GOSPODARKA LEŚNA**	**341 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	341 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	341 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 910 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	310 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 600 000,00
	60014		**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**2 896 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	296 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 650 000,00
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**6 965 314,24**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 717 805,06
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 247 509,18
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**3 809 805,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 717 805,06
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 355,06
		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	2 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 092 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092 000,00
	70095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 155 509,18**
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 155 509,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa aw art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	3 155 509,18
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 781 610,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 781 610,00
	71004		**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**9 600,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**1 236 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 236 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**536 010,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	536 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**194 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	194 000,00
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
	75020		**STAROSTWA POWIATOWE**	**139 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	139 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**23 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 198 090,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 198 090,00
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 198 090,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 198 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	330 000,00
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**32 032 376,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 032 376,00

	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**	**3 286 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 286 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 883 900,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	402 100,00
	75622		**UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**	**28 746 376,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 746 376,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 246 376,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**67 179 025,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	67 179 025,00
	75801		**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**57 247 116,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 247 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 247 116,00
	75803		**CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**8 707 044,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 707 044,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 707 044,00
	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**30 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75832		**CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**	**1 194 865,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 194 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 194 865,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 015 314,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	921 357,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 093 957,45
	80140		**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**	**305 900,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	305 900,00
		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	27 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 200,00
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**114 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00
	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 595 414,95**
			DOCHODY BIEŻĄCE	501 457,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205	36 546,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środ.europejskich oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. śr. europejskich, z wyłacz. doch.klasyf. w par. 205	259,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	190 451,85
		2690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 200,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 093 957,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa aw art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 093 957,45
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**16 281 429,39**

			DOCHODY BIEŻĄCE	2 210 394,62
			DOCHODY MAJĄTKOWE	14 071 034,77
	85111		**SZPITALE OGÓLNE**	**14 103 384,39**
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 349,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	32 349,62
			DOCHODY MAJĄTKOWE	14 071 034,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa aw art. 5 u st. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	12 527 121,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	1 543 913,27
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**2 178 045,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 178 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 178 045,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**16 261 364,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 261 364,08
	85202		**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**16 261 364,08**
			DOCHODY BIEŻĄCE	16 261 364,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 284,00
		0830	Wpływy z usług	10 394 280,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 850 900,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 467 017,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 467 017,06
	85311		**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**5 931,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 931,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**292 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	292 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85322		**FUNDUSZ PRACY**	**370 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	370 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	370 000,00
	85324		**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**76 061,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	76 061,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 061,00
	85333		**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**62 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	62 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 661 025,06**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 661 025,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	1 557 311,36
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.	103 713,70
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**489 960,00**

			DOCHODY BIEŻĄCE	489 960,00
	85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**68 400,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 400,00
		0830	Wpływy z usług	68 400,00
	85410		**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**421 560,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	421 560,00
		0830	Wpływy z usług	421 560,00
855			**RODZINA**	**2 862 467,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 862 467,00
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**38 440,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 440,00
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**2 561 884,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 561 884,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związan e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa wwychowywaniu dzie ci	1 250 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 311 884,00
	85510		**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**262 143,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	262 143,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	262 143,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**150 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			RAZEM	**158 519 967,72**

Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1

Projekt budżetu na rok 2019 - wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	**175 683 132,44**
			Wydatki Bieżące	131 215 249,32
			Wydatki Majątkowe	44 467 883,12
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**66 000,00**
			Wydatki Bieżące	66 000,00
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**66 000,00**
			Wydatki Bieżące	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			**LEŚNICTWO**	**649 000,00**
			Wydatki Bieżące	649 000,00
	02001		**GOSPODARKA LEŚNA**	**444 000,00**
			Wydatki Bieżące	444 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
	02002		**NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**	**200 000,00**
			Wydatki Bieżące	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	02095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**5 000,00**
			Wydatki Bieżące	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 014 036,00**
			Wydatki Bieżące	7 524 036,00
			Wydatki Majątkowe	5 490 000,00
	60004		**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**412 000,00**
			Wydatki Bieżące	412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
	60014		**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**12 588 036,00**
			Wydatki Bieżące	7 098 036,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485 300,00
		4260	Zakup energii	16 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	724 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 951,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Wydatki Majątkowe	5 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 455 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 000,00**
			Wydatki Bieżące	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 825 665,75**
			Wydatki Bieżące	317 526,00
			Wydatki Majątkowe	4 508 139,75
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**352 526,00**
			Wydatki Bieżące	317 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	18 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 926,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
			Wydatki Majątkowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	70095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 473 139,75**
			Wydatki Majątkowe	4 473 139,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 776,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 509,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 854,55
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 756 600,00**
			Wydatki Bieżące	1 571 600,00
			Wydatki Majątkowe	185 000,00
	71004		**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**9 600,00**
			Wydatki Bieżące	9 600,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**1 056 000,00**
			Wydatki Bieżące	1 026 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			Wydatki Majątkowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**536 000,00**
			Wydatki Bieżące	536 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	71095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**155 000,00**
			Wydatki Majątkowe	155 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 148 642,44**
			Wydatki Bieżące	15 838 642,44
			Wydatki Majątkowe	310 000,00
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
			Wydatki Bieżące	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
	75019		**RADY POWIATÓW**	**448 000,00**
			Wydatki Bieżące	448 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75020		**STAROSTWA POWIATOWE**	**15 049 071,00**
			Wydatki Bieżące	14 739 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 539 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 097,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 652,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 448,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 564,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00
			Wydatki Majątkowe	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**23 000,00**
			Wydatki Bieżące	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	75075		**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**227 500,00**
			Wydatki Bieżące	227 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**290 000,00**

			Wydatki Bieżące	290 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**79 071,44**
			Wydatki Bieżące	79 071,44
		4430	Różne opłaty i składki	79 071,44
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 244 650,00**
			Wydatki Bieżące	6 244 650,00
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 198 000,00**
			Wydatki Bieżące	6 198 000,00
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 382 757,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 158,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 435,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	319 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	75421		**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**18 650,00**
			Wydatki Bieżące	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**
			Wydatki Bieżące	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**
			Wydatki Bieżące	330 000,00
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**
			Wydatki Bieżące	330 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 920,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**914 665,98**
			Wydatki Bieżące	914 665,98
	75702		**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**914 665,98**
			Wydatki Bieżące	914 665,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 665,98
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**736 500,00**
			Wydatki Bieżące	736 500,00
	75818		**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**736 500,00**
			Wydatki Bieżące	736 500,00
		4810	Rezerwy	736 500,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**51 718 602,42**
			Wydatki Bieżące	49 931 593,65
			Wydatki Majątkowe	1 787 008,77
	80102		**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**4 477 419,00**
			Wydatki Bieżące	4 477 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	173 351,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 984,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240,00
	80105		**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**959 804,00**

			Wydatki Bieżące	959 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 036,00
	80111		**GIMNAZJA SPECJALNE**	**842 392,00**
			Wydatki Bieżące	842 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 142,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 815,00
	80115		**TECHNIKA**	**13 557 311,00**
			Wydatki Bieżące	13 557 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 941 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 385,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 250,00
		4260	Zakup energii	363 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 547,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 275,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 034,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 050,00
	80117		**BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**	**3 048 266,00**
			Wydatki Bieżące	3 048 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 704,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 250,00
		4260	Zakup energii	129 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 519,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
	80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**8 973 522,00**
			Wydatki Bieżące	8 973 522,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 866,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00
		4260	Zakup energii	464 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 585,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	48,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 230,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00
	80121		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**	**305 884,00**
			Wydatki Bieżące	305 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
	80130		**SZKOŁY ZAWODOWE**	**8 758 821,00**
			Wydatki Bieżące	8 758 821,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 675 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 144,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00
		4260	Zakup energii	83 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 936,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00
	80134		**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**1 190 561,00**
			Wydatki Bieżące	1 190 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 127,00
	80140		**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**	**1 095 796,00**
			Wydatki Bieżące	1 095 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	173 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 329,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
	80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**219 755,00**
			Wydatki Bieżące	219 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 184,00
	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**114 000,00**
			Wydatki Bieżące	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	114 000,00
	80149		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA**	**3 051 532,00**
			Wydatki Bieżące	3 051 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 051 532,00
	80151		**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**223 832,00**
			Wydatki Bieżące	223 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80152		**REALIZA. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZ. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZ., KLAS. DOTY CHCZ. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN. BRANŻOW. SZKOŁ.**	**686 846,00**
			Wydatki Bieżące	686 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 435,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 375,00
		4260	Zakup energii	10 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 212 861,42**
			Wydatki Bieżące	2 425 852,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 200,00

		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,80
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	214 830,37
		4309	Zakup usług pozostałych	33 723,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 023,12
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	144,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 786,00
			Wydatki Majątkowe	1 787 008,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 957,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 051,32
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**36 598 989,56**
			Wydatki Bieżące	4 535 155,96
			Wydatki Majątkowe	32 063 833,60
	85111		**SZPITALE OGÓLNE**	**34 290 704,56**
			Wydatki Bieżące	2 278 870,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 812,54
		4307	Zakup usług pozostałych	32 349,62
		4309	Zakup usług pozostałych	5 708,80
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 210 000,00
			Wydatki Majątkowe	32 011 833,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 457 675,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527 121,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 037,07
	85149		**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**33 000,00**
			Wydatki Bieżące	33 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**2 178 045,00**
			Wydatki Bieżące	2 178 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 178 045,00
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**97 240,00**
			Wydatki Bieżące	45 240,00
		4090	Honoraria	240,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
			Wydatki Majątkowe	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**17 394 018,08**
			Wydatki Bieżące	17 328 518,08
			Wydatki Majątkowe	65 500,00
	85202		**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**16 261 364,08**
			Wydatki Bieżące	16 195 864,08

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 628 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 821,08
		4220	Zakup środków żywności	1 060 000,00
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103 600,00
		4260	Zakup energii	505 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	187 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 140,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 672,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98 449,00
			Wydatki Majątkowe	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
	85205		**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**12 700,00**
			Wydatki Bieżące	12 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	85218		**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**1 035 829,00**
			Wydatki Bieżące	1 035 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4260	Zakup energii	17 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 609,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	85220		**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**84 125,00**
			Wydatki Bieżące	84 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 551 523,21**
			Wydatki Bieżące	6 551 523,21
	85311		**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**264 440,00**
			Wydatki Bieżące	264 440,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 440,00
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**447 000,00**
			Wydatki Bieżące	447 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00
		4260	Zakup energii	4 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	28 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	85333		**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 121 713,00**
			Wydatki Bieżące	4 121 713,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	46 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 718 370,21**
			Wydatki Bieżące	1 718 370,21
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 329,61
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 917,39
		3257	Stypendia różne	34 357,89
		3259	Stypendia różne	4 042,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 793,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 453,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 625,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	282,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 092,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 837,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 330,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 137,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	399 235,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 699,19
		4307	Zakup usług pozostałych	466 973,10
		4309	Zakup usług pozostałych	39 786,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 266,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	133,33
		4437	Różne opłaty i składki	11 852,78
		4439	Różne opłaty i składki	697,22
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**9 470 449,00**
			Wydatki Bieżące	9 412 048,00
			Wydatki Majątkowe	58 401,00
	85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 463 965,00**
			Wydatki Bieżące	1 405 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	68 400,00
		4260	Zakup energii	71 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 143,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 817,00
			Wydatki Majątkowe	58 401,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 401,00
	85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**492 208,00**
			Wydatki Bieżące	492 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00
	85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**2 217 864,00**
			Wydatki Bieżące	2 217 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85407		**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**1 642 400,00**
			Wydatki Bieżące	1 642 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00

		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260	Zakup energii	83 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85410		**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**3 035 841,00**
			Wydatki Bieżące	3 035 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 214,00
		4220	Zakup środków żywności	421 560,00
		4260	Zakup energii	149 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 052,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 736,00
	85415		**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**30 000,00**
			Wydatki Bieżące	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85419		**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**23 604,00**
			Wydatki Bieżące	23 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 604,00
	85446		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**50 186,00**
			Wydatki Bieżące	50 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 476,00
	85495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**514 381,00**
			Wydatki Bieżące	514 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 381,00

855			**RODZINA**	**8 777 690,00**
			Wydatki Bieżące	8 777 690,00
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**38 440,00**
			Wydatki Bieżące	38 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**7 130 727,00**
			Wydatki Bieżące	7 130 727,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	367 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 583 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 469,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00
	85510		**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**1 608 523,00**
			Wydatki Bieżące	1 608 523,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	648 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	713 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 478,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**150 000,00**
			Wydatki Bieżące	150 000,00
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**150 000,00**
			Wydatki Bieżące	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**228 700,00**
			Wydatki Bieżące	228 700,00
	92105		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**	**163 700,00**
			Wydatki Bieżące	163 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4090	Honoraria	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	92116		**BIBLIOTEKI**	**25 000,00**
			Wydatki Bieżące	25 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	92120		**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**40 000,00**
			Wydatki Bieżące	40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych prz ekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**107 400,00**
			Wydatki Bieżące	107 400,00
	92605		**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**93 400,00**
			Wydatki Bieżące	93 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 000,00**
			Wydatki Bieżące	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			RAZEM	**175 683 132,44**

DZIAŁ	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**PROJEKT BUDŻETU**
	PROJEKT OGÓŁEM:	**175 683 132,44**
SUMA	**RAZEM DZIAŁY**	**175 683 132,44**
	Wydatki Bieżące	131 215 249,32
-	Wydatki jednostek budżetowych	109 867 175,06
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 005 021,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 862 154,06
-	Dotacje na zadania bieżące	10 663 103,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 753 010,00
-	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	2 017 295,28
-	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	914 665,98
	Wydatki Majątkowe	44 467 883,12
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 467 883,12
>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dn.27.08.2009 o finansach publ.	21 553 531,07
	RAZEM	**175 683 132,44**

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1

Projekt przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu na rok 2019

w złotych

Lp.	§	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 695 000,00	0,00
		- na finansowanie planowanego deficytu	15 695 000,00	0,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	4 500 000,00	0,00
		- na finansowanie planowanego deficytu	1 468 164,72	0,00
		- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji	3 031 835,28	0,00
3.	982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacji	0,00	2 250 000,00
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	781 835,28
RAZEM			**20 195 000,00**	**3 031 835,28**

Załącznik Nr 4 do załącznika Nr 1

Projekt planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	**11 470 485,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 470 485,00
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**61 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 000,00
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**61 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 000,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**14 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**194 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	194 000,00
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**194 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	194 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**872 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	872 000,00
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**336 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	336 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 000,00
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**536 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	536 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**45 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**13 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 198 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 198 000,00
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 198 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 000,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**

			DOCHODY BIEŻĄCE	330 000,00
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 178 045,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 178 045,00
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**2 178 045,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 178 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 178 045,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**290 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	290 000,00
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**290 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	290 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00
855			**RODZINA**	**1 288 440,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 288 440,00
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**38 440,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 440,00
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 250 000,00**
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 250 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związan e z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa wwychowywaniu dzie ci	1 250 000,00
			RAZEM	**11 470 485,00**

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1

Projekt planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT BUDŻETU
			PROJEKT OGÓŁEM:	**11 470 485,00**
			Wydatki Bieżące	11 470 485,00
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**61 000,00**
			Wydatki Bieżące	61 000,00
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**61 000,00**
			Wydatki Bieżące	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**14 000,00**
			Wydatki Bieżące	14 000,00
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 000,00**
			Wydatki Bieżące	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**194 000,00**
			Wydatki Bieżące	194 000,00
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**194 000,00**
			Wydatki Bieżące	194 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 056,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 957,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**872 000,00**
			Wydatki Bieżące	872 000,00
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**336 000,00**
			Wydatki Bieżące	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
	71015		**NADZÓR BUDOWLANY**	**536 000,00**
			Wydatki Bieżące	536 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 060,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**45 000,00**
			Wydatki Bieżące	45 000,00
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**32 000,00**
			Wydatki Bieżące	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
	75045		**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**13 000,00**
			Wydatki Bieżące	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6 198 000,00**
			Wydatki Bieżące	6 198 000,00
	75411		**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**6 198 000,00**
			Wydatki Bieżące	6 198 000,00
		3070	Wydaki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 926,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 382 757,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 158,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361 435,00
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	319 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 267,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
755			**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**
			Wydatki Bieżące	330 000,00
	75515		**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**
			Wydatki Bieżące	330 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 920,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**2 178 045,00**
			Wydatki Bieżące	2 178 045,00
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**2 178 045,00**
			Wydatki Bieżące	2 178 045,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 178 045,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**290 000,00**
			Wydatki Bieżące	290 000,00
	85321		**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**290 000,00**
			Wydatki Bieżące	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
855			**RODZINA**	**1 288 440,00**
			Wydatki Bieżące	1 288 440,00
	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**38 440,00**
			Wydatki Bieżące	38 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	85508		**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 250 000,00**
			Wydatki Bieżące	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 237 624,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,00
			RAZEM	**11 470 485,00**

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 1

Plan wpłat oraz dotacji na zadania wykonywane w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na zadania bieżące	Plan dotacji na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	2310	Gmina Czarna Woda	50 000,00	0,00
2.	600	60014	2310	Gmina Skarszewy	50 000,00	0,00
3.	600	60014	2310	Gmina Kaliska	210 000,00	0,00
4.	921	92116	2310	Gmina Miejska Skórcz	25 000,00	0,00
5.	710	71012	2320	Powiat Wejherowski	14 000,00	0,00
6.	801	80130	2320	Powiat Tczewski	160 000,00	0,00
7.	710	71095	6610	Gmina Miejska Starogard Gdański	0,00	155 000,00
8.	855	85508	2900	Powiat Legionowski	15 156,00	0,00
9.	855	85508	2900	Powiat Nowosolski	25 248,00	0,00
10.	855	85508	2900	Miasto Gdańsk	37 872,00	0,00
11.	855	85508	2900	Powiat Kościerski	108 324,00	0,00
12.	855	85508	2900	Powiat Gdański	12 624,00	0,00
13.	855	85508	2900	Miasto Gdynia	20 952,00	0,00
14.	855	85508	2900	Powiat Tczewski	73 980,00	0,00
15.	855	85508	2900	Powiat Chojnicki	73 433,00	0,00
16.	855	85510	2900	Urząd Marszałkowski Gdańsk	85 448,00	0,00
17.	855	85510	2900	Powiat Sępoleński	52 961,00	0,00
18.	855	85510	2900	Powiat Myśliborski	87 635,00	0,00
19.	855	85510	2900	Powiat Lęborski	359 208,00	0,00
20.	855	85510	2900	Powiat Człuchowski	45 905,00	0,00
21.	855	85510	2900	Powiat Kwidzyński	81 888,00	0,00
RAZEM					**1 589 634,00**	**155 000,00**

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1

Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej na rok 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Starogardzkie Autonomiczne Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	81 826,00
2.	801	80120	2540	Starogardzkie Szkoły Autonomiczne „Akademia Sukcesu” - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	10 228,00
3.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych - Firma Usługowo-Edukacyjna "Lubichowianka". Magdalena Bobkowska, Zelgoszcz	86 844,00
4.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne dla Dorosłych , E-SZKOŁA, Joanna Szuty w Skarszewach	109 346,00
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	467 695,00
6.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia "Plejada"- Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	148 697,00
7.	801	80130	2540	Szkoły Policealne TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim	1 628 787,00
8.	801	80130	2540	Policealne Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Starogardzie Gdańskim	1 722 949,00
9.	801	80130	2540	Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” Sp. z o.o. - Medyczne Studium Zawodowe	174 577,00
10.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Skarszewach	1 716 805,00
11.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	961 003,00
12.	801	80149	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kaliskach	373 724,00
13.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczy w Czarnej Wodzie	23 604,00
14.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarszewach	330 450,00
15.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim „PRO VOBIS”	94 414,00
16.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Bp. Dominika 8 w Starogardzie Gd.	84 140,00
17.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościerska 11a w Skarszewach	72 120,00
18.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Kościelna 5 w Skórczu	60 100,00
19.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach	48 080,00
Razem					**8 195 389,00**

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 1

Plan dotacji na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	190 080,00
2.	855	85510	2810	Fundacja "Rodzinny Gdańsk" w Gdańsku	648 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacje celowe na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków	40 000,00
RAZEM					**878 080,00**

Załącznik Nr 9 do załącznika Nr 1

Plan finansowo-rzeczowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiatu Starogardzkiego na 2019 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji lub zakupu inwestycyjnego
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa mostu Czysta Woda I na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	1 900 000,00
2.			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2711G ul. Lubichowska z ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim		1 400 000,00
3.			Zakup maszyn i urządzeń drogowych		35 000,00
4.	700	70095	Realizacja projektów unijnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	500 000,00
5.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania		30 000,00
6.	750	75020	Zakup urządzeń drukujących oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego będącego środkami trwałymi		65 000,00
7.			Zakup programu do audytów informatycznych		15 000,00
8.			Zakup programu do rozliczania Publicznego Transportu Zbiorowego		5 000,00
9.	801	80195	Realizacja projektów unijnych		500 000,00
10.	851	85195	Zakup czterech zestawów defibrylatorów AED		42 000,00
11.	700	70005	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 16a	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim	35 000,00
12.	750	75020	Wymiana układów klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg		80 000,00
13.			Wykonanie systemu zasilania rezerwowego wraz z kompensacją mocy biernej		145 000,00
14.	852	85202	Zakup serwera	Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku	5 500,00
15.			Zakup samochodu	Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim	40 000,00
16.	854	85403	Zakup urządzeń do kuchni Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim	58 401,00
RAZEM					**4 855 901,00**

Załącznik Nr 10 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
710			**Działalność usługowa**	**9 600,00**	**9 600,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**9 600,00**	**9 600,00**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 931,00**	**5 931,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**5 931,00**	**5 931,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 931,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 931,00
600			**Transport i łączność**	**952 000,00**	**952 000,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**952 000,00**	**952 000,00**
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	950 000,00
855			**Rodzina**	**1 574 027,00**	**1 574 027,00**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**1 311 884,00**	**1 311 884,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 311 884,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 311 884,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**	**262 143,00**	**262 143,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	262 143,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	262 143,00
RAZEM				**2 541 558,00**	**2 541 558 ,00**

Załącznik Nr 11 do załącznika Nr 1

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych na rok 2019

w złotych

Lp.	Nazwa programu	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie projektu/zadania	Zadanie realizowane w ramach programu	Okres realizowania zadania	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania	Źródła finansowania zadania w roku 2019		Wielkość wydatków uchwalona na 2019 rok
						Budżet powiatu	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Erasmus+	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Local Treasures in European Context" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2018-2020	106 939,73	0,00	32 266,15	32 266,15
2.	Program operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2017-2019	174 542,45	0,00	4 539,50	4 539,50
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego " realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2019	9 698 312,68	817 630,57	3 155 509,18	3 973 139,75
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. ”Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2019	18 375 846,65	226 660,47	1 284 409,30	1 511 069,77

5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. ” Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2020	4 723 504,07	45 238,00	1 430 989,20	1 476 227,20
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Projekt p.n. ” Zdolni z Pomorza – Powiat Starogardzki” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2016-2021	993 689,40	12 107,15	230 035,86	242 143,01
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. „”Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2017-2019	3 799 962,98	268 670,87	980 121,57	1 248 792,44
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Projekt p.n. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2017-2020	49 844 294,57	17 708 649,30	13 123 262,82	30 831 912,12
RAZEM					**87 717 092,53**	**19 078 956,36**	**20 241 133,58**	**39 320 089,94**

Załącznik Nr 12 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na rok 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
1.	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**150 000,00**	**150 000,00**
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 13 do załącznika Nr 1

Przedsięwzięcia inwestycyjne - ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2019

w złotych

Lp	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe na zadanie w okresie jego realizacji (6+7+8)	Dotychczas poniesione nakłady	Wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych z dochodów i przychodów łącznie		Źródła finansowania inwestycji			
						w roku budżetowym 2019	w następnych latach	Środki budżetowe	Budżet Państwa	Inne - środki z UE	Razem (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I	Powiatowy Zarząd Dróg	2016-2019	**1 931 042,78**	1 866 042,78	65 000,00	0,00	1 931 042,78	0,00	0,00	**1 931 042,78**
2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2018-2019	**1 300 000,00**	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	**1 300 000,00**
3	Projekt i budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd - Brzeźno na odcinku szkoła - boisko	Powiatowy Zarząd Dróg	2018-2019	**314 760,00**	14 760,00	300 000,00	0,00	314 760,00	0,00	0,00	**314 760,00**
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard Gdański – Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy zjazdów	Powiatowy Zarząd Dróg	2017-2019	**325 000,00**	25 000,00	300 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	**325 000,00**
5	Przebudowa mostu na rzece Wierzyce w ciągu drogi powiatowej nr 2718G w miejscowości	Powiatowy Zarząd Dróg	2019-2020	**2 540 000,00**	0,00	40 000,00	2 500 000,00	1 290 000,00	1 250 000,00	0,00	**2 540 000,00**

	Klonówka										
6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka - Bobowo na odcinku Dąbrówka - boisko	Powiatowy Zarząd Dróg	2018-2019	**111 225,00**	11 225,00	100 000,00	0,00	111 225,00	0,00	0,00	**111 225,00**
7	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2416G na fragmencie ul. Szturmowskiego w kierunku wybudowań w Pogódkach	Powiatowy Zarząd Dróg	2018-2019	**108 610,00**	8 610,00	100 000,00	0,00	108 610,00	0,00	0,00	**108 610,00**
8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2704G w miejscowości Szlachta, gm. Osieczna	Powiatowy Zarząd Dróg	2018-2019	**60 000,00**	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	**60 000,00**
9	Ulepszenie budynku Szpitala – budowa bloku operacyjnego	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego	2016-2020	**345 000,00**	325 000,00	10 000,00	10 000,00	345 000,00	0,00	0,00	**345 000,00**
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe	2016-2019	**9 607 900,74**	5 634 760,99	3 973 139,75	0,00	2 803 308,89	0,00	6 804 591,85	**9 607 900,74**
11	Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim	Starostwo Powiatowe	2016-2019	**17 321 200,65**	16 034 191,88	1 287 008,77	0,00	3 829 951,33	0,00	13 491 249,32	**17 321 200,65**
12	Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe	2017-2019	**3 533 998,98**	2 354 077,50	1 179 921,48	0,00	695 314,28	0,00	2 838 684,70	**3 533 998,98**

	medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim										
13	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych	Starostwo Powiatowe	2017-2020	**49 844 294,57**	602 507,31	30 831 912,12	18 409 875,14	28 906 899,62	2 463 222,93	18 474 172,02	**49 844 294,57**
14	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej	Domo Pomocy Społecznej Starogard Gdański	2019-2021	**125 800,00**	0,00	20 000,00	105 800,00	125 800,00	0,00	0,00	**125 800,00**
OGÓŁEM				**87 468 832,72**	**26 986 175,46**	**39 456 982,12**	**21 025 675,14**	**42 146 911,90**	**3 713 222,93**	**41 608 697,89**	**87 468 832,72**