**UCHWAŁA NR XXXIX/277/17**
**RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 )

**Rada Powiatu uchwala co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **79.857.560 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **17.750.121 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **62.107.439 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.254.765 zł** w tym dochody bieżące **7.242.765 zł,** dochody majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.592.286 zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie **58.828.815 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **21.763.471 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.254.765 zł** w tym wydatki bieżące **7.242.765 zł,** wydatki majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy w 2018 r. w wysokości **734.726 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Deficyt budżetowy w 2018 r. po wyłączeniu dochodów w kwocie **2.316.464 zł** przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **3.051.190 zł**.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **170.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000 zł.**

**§ 5.** Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2018 kwotę **21.763.471 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 r. zawartych w załączniku nr **4**.

**§ 6.** Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2018 roku w wysokości **5.565.274 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **6.300.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11.**

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **258.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **5.**

**§ 8.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr **6**.

**§ 9.** 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **2.289.339 zł** zgodnie z załącznikiem nr **7**.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.034.465 zł** zgodnie z załącznikiem nr **8.**

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **819.230 zł** zgodnie z załącznikiem nr **9.**

**§ 10.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.159.941 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10.**

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **244.386 zł** zgodnie z załącznikiem nr **12**.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **15.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **13**.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **– 4.000.000 zł,**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu – **6.900.000 zł.**

**§ 14.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2018 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wynikającym z § 13 uchwały,
6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Opoczyńskiego

**Maria Barbara Chomicz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

# Dochody na 2018 rok

## WŁASNE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 020 | | | Leśnictwo | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 310 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 310 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 651 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 651 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 650 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 192 694,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 126 694,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 711 361,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 253 013,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 52 320,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 66 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 882 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 732 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 432 790,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 834 080,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 273 551,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 273 551,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 562 641,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 562 641,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 997 888,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 997 888,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 118 568,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 110 542,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 650,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 626,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 924,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 532,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 112 542,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 110 542,00 |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 2 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 905 176,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 866,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 066 428,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 066 028,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 363 448,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 698 880,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 537 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 480 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 480 200,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 870,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 290,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 580,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 |
| 855 | | | Rodzina | 698 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 298 414,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 200 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 298 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 298 414,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 298 414,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 258 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 258 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 258 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **54 679 674,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 408 956,00 |
| **Majątkowe** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 656 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 316 464,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 656 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 316 464,00 |
| | | 6207 | 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, | 2 316 464,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 339 584,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 507,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 507,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 149 507,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 192,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 192,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 192,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 45 192,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 45 192,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 498 062,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 498 062,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 498 062,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 498 062,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 498 062,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 233 075,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 233 075,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 233 075,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 233 075,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 233 075,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 465 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 465 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 465 536,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 965 493,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 965 493,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 837 493,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 837 493,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 837 493,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 128 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz | 128 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | |
| **Ogółem majątkowe** | | | | **15 012 913,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 9 058 286,00 |

## POROZ. Z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 855 | | | Rodzina | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **170 000,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |
| | | | **Majątkowe** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 725 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 725 208,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 725 208,00 |
| **Ogółem majątkowe** | | | | **2 725 208,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

## ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 227 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 227 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 387 803,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 387 803,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 387 803,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 147 031,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 031,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 127 031,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | powiat | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 524 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 512 040,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 512 040,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 155 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 155 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 155 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 207 690,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 207 690,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 690,00 |
| 855 | | | Rodzina | 405 489,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 362 474,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone<br>powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących<br>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 362 474,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 43 015,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 43 015,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | administracji rządowej zlecone<br>powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących<br>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | |
| **Ogółem bieżące** | | | | **7 242 765,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |
| **Majątkowe** | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00 |
| **Ogółem majątkowe** | | | | **12 000,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

## POROZ. Z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Bieżące** | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **15 000,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Plan dochodów ogółem** | **79 857 560,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 467 242,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Budżet na 2018 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzeczy osób fizycznych | Wydatki na programy ... | wypłaty z tytułu poręczeń | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 400 000,00 | 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 150 000,00 | 150 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 870 400,00 | 2 865 400,00 | 2 835 900,00 | 1 478 900,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 870 400,00 | 2 865 400,00 | 2 835 900,00 | 1 478 900,00 | 1 357 000,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153 863,00 | 1 153 863,00 | 1 153 863,00 | 1 153 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 620,00 | 93 620,00 | 93 620,00 | 93 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 344,00 | 208 344,00 | 208 344,00 | 208 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 073,00 | 23 073,00 | 23 073,00 | 23 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 668 200,00 | 668 200,00 | 668 200,00 | 0,00 | 668 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 248 350,00 | 248 350,00 | 248 350,00 | 0,00 | 248 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 150,00 | 320 150,00 | 320 150,00 | 0,00 | 320 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 970 000,00 | 10 970 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 242 200,00 | 242 200,00 | 242 200,00 | 210 400,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 242 200,00 | 242 200,00 | 242 200,00 | 210 400,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 493,00 | 171 493,00 | 171 493,00 | 171 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 230,00 | 30 230,00 | 30 230,00 | 30 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 315,00 | 4 315,00 | 4 315,00 | 4 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 072 103,00 | 741 929,00 | 738 484,00 | 356 800,00 | 381 684,00 | 0,00 | 800,00 | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 330 174,00 | 330 174,00 | 66 174,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 680 300,00 | 354 126,00 | 351 481,00 | 28 800,00 | 322 681,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 326 174,00 | 326 174,00 | 66 174,00 | 0,00 |
| | | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 645,00 | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 186,00 | 22 186,00 | 22 186,00 | 22 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 1 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 138,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | 4 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253 681,00 | 253 681,00 | 253 681,00 | 0,00 | 253 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 192,00 | 45 192,00 | 45 192,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 982,00 | 20 982,00 | 20 982,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 391 803,00 | 387 803,00 | 387 003,00 | 328 000,00 | 59 003,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 230,00 | 164 230,00 | 164 230,00 | 164 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 540,00 | 49 540,00 | 49 540,00 | 49 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 803,00 | 8 803,00 | 8 803,00 | 0,00 | 8 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 973 697,00 | 9 851 841,00 | 9 513 841,00 | 6 572 871,00 | 2 940 970,00 | 23 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 856,00 | 121 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 031,00 | 127 031,00 | 127 031,00 | 126 771,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 662,00 | 97 662,00 | 97 662,00 | 97 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 299,00 | 8 299,00 | 8 299,00 | 8 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 214,00 | 18 214,00 | 18 214,00 | 18 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 596,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 340 000,00 | 340 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 221 666,00 | 9 099 810,00 | 9 084 810,00 | 6 400 000,00 | 2 684 810,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 856,00 | 121 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 4 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 256 210,00 | 256 210,00 | 256 210,00 | 0,00 | 256 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 856,00 | 121 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 100,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 236 000,00 | 236 000,00 | 213 000,00 | 25 000,00 | 188 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 662 040,00 | 4 654 040,00 | 4 467 940,00 | 4 039 460,00 | 428 480,00 | 0,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 520 040,00 | 4 512 040,00 | 4 325 940,00 | 3 997 340,00 | 328 600,00 | 0,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 186 100,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 550,00 | 31 550,00 | 31 550,00 | 31 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 30 560,00 | 30 560,00 | 30 560,00 | 30 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 630,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 256 400,00 | 3 256 400,00 | 3 256 400,00 | 3 256 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 255 300,00 | 255 300,00 | 255 300,00 | 255 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 308 400,00 | 308 400,00 | 308 400,00 | 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 141,00 | 123 141,00 | 123 141,00 | 0,00 | 123 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 309,00 | 7 309,00 | 7 309,00 | 0,00 | 7 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 42 120,00 | 87 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 33 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 127 086,00 | 4 490,00 | 122 596,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 127 086,00 | 4 490,00 | 122 596,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 144,00 | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 | 1 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 452,00 | 121 452,00 | 121 452,00 | 0,00 | 121 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 375 190,00 | 375 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 375 190,00 | 375 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 375 190,00 | 375 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 377 633,00 | 20 205 650,00 | 17 210 620,00 | 14 582 940,00 | 2 627 680,00 | 1 501 895,00 | 267 952,00 | 1 225 183,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 983,00 | 2 171 983,00 | 2 171 983,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 516 757,00 | 1 360 000,00 | 156 757,00 | 0,00 | 3 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 243,00 | 3 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 033 126,00 | 1 033 126,00 | 1 033 126,00 | 1 033 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 142,00 | 96 142,00 | 96 142,00 | 96 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 100,00 | 194 100,00 | 194 100,00 | 194 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 014,00 | 25 014,00 | 25 014,00 | 25 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 396,00 | 13 396,00 | 13 396,00 | 0,00 | 13 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 504,00 | 56 504,00 | 56 504,00 | 0,00 | 56 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 568,00 | 1 568,00 | 1 568,00 | 0,00 | 1 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 037,00 | 1 037,00 | 1 037,00 | 0,00 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 015,00 | 10 015,00 | 10 015,00 | 0,00 | 10 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 010,00 | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 103,00 | 64 103,00 | 64 103,00 | 0,00 | 64 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 292,00 | 2 292,00 | 2 292,00 | 0,00 | 2 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 618,00 | 11 618,00 | 11 618,00 | 11 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 90 000,00 | 90 000,00 | 89 789,00 | 70 000,00 | 19 789,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 530,00 | 55 530,00 | 55 530,00 | 55 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 094,00 | 10 094,00 | 10 094,00 | 10 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 407,00 | 1 407,00 | 1 407,00 | 1 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 174,00 | 10 174,00 | 10 174,00 | 0,00 | 10 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 | 0,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 390 000,00 | 390 000,00 | 389 034,00 | 355 000,00 | 34 034,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 993,00 | 268 993,00 | 268 993,00 | 268 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 976,00 | 24 976,00 | 24 976,00 | 24 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 323,00 | 51 323,00 | 51 323,00 | 51 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 202,00 | 7 202,00 | 7 202,00 | 7 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 356,00 | 3 356,00 | 3 356,00 | 0,00 | 3 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 8 544,00 | 8 544,00 | 8 544,00 | 0,00 | 8 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 593,00 | 2 593,00 | 2 593,00 | 0,00 | 2 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 236,00 | 1 236,00 | 1 236,00 | 0,00 | 1 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 239,00 | 16 239,00 | 16 239,00 | 0,00 | 16 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | 2 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 6 713 200,00 | 6 713 200,00 | 6 635 420,00 | 5 594 200,00 | 1 041 220,00 | 0,00 | 77 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 780,00 | 77 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 374 600,00 | 4 374 600,00 | 4 374 600,00 | 4 374 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 353 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747 880,00 | 747 880,00 | 747 880,00 | 747 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102 440,00 | 102 440,00 | 102 440,00 | 102 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 080,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 16 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 460,00 | 192 460,00 | 192 460,00 | 0,00 | 192 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 120,00 | 207 120,00 | 207 120,00 | 0,00 | 207 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 600,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 | 49 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 800,00 | 180 800,00 | 180 800,00 | 0,00 | 180 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 260,00 | 8 260,00 | 8 260,00 | 0,00 | 8 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 265 940,00 | 265 940,00 | 265 940,00 | 0,00 | 265 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 240,00 | 16 240,00 | 16 240,00 | 0,00 | 16 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 435 000,00 | 435 000,00 | 406 500,00 | 333 000,00 | 73 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 350,00 | 18 350,00 | 18 350,00 | 0,00 | 18 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 350,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 701 846,00 | 701 846,00 | 574 500,00 | 460 000,00 | 114 500,00 | 111 846,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 111 846,00 | 111 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 300,00 | 358 300,00 | 358 300,00 | 358 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 0,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 142 416,00 | 6 142 416,00 | 5 037 323,00 | 4 234 000,00 | 803 323,00 | 1 052 416,00 | 52 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 015 815,00 | 1 015 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 36 601,00 | 36 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 677,00 | 52 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 279 376,00 | 3 279 376,00 | 3 279 376,00 | 3 279 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 284 477,00 | 284 477,00 | 284 477,00 | 284 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561 816,00 | 561 816,00 | 561 816,00 | 561 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 768,00 | 90 768,00 | 90 768,00 | 90 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 563,00 | 17 563,00 | 17 563,00 | 17 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 096,00 | 99 096,00 | 99 096,00 | 0,00 | 99 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 998,00 | 27 998,00 | 27 998,00 | 0,00 | 27 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 244 095,00 | 244 095,00 | 244 095,00 | 0,00 | 244 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 317,00 | 48 317,00 | 48 317,00 | 0,00 | 48 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 636,00 | 102 636,00 | 102 636,00 | 0,00 | 102 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 063,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 0,00 | 10 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 790,00 | 9 790,00 | 9 790,00 | 0,00 | 9 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 244 386,00 | 244 386,00 | 244 386,00 | 0,00 | 244 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 198,00 | 1 198,00 | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 524,00 | 9 524,00 | 9 524,00 | 0,00 | 9 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 759 616,00 | 1 587 633,00 | 1 220 370,00 | 1 000 000,00 | 220 370,00 | 337 633,00 | 29 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 983,00 | 2 171 983,00 | 2 171 983,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 337 633,00 | 337 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 630,00 | 29 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 744 830,00 | 744 830,00 | 744 830,00 | 744 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 130,00 | 90 130,00 | 90 130,00 | 90 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 724,00 | 141 724,00 | 141 724,00 | 141 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 986,00 | 18 986,00 | 18 986,00 | 18 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 330,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 185,00 | 30 185,00 | 30 185,00 | 0,00 | 30 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 235,00 | 31 235,00 | 31 235,00 | 0,00 | 31 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 775,00 | 49 775,00 | 49 775,00 | 0,00 | 49 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 775,00 | 4 775,00 | 4 775,00 | 0,00 | 4 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 385,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | 0,00 | 7 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 440,00 | 52 440,00 | 52 440,00 | 0,00 | 52 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | służby cywilnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 062,00 | 1 498 062,00 | 1 498 062,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 673 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 921,00 | 673 921,00 | 673 921,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 740 000,00 | 740 000,00 | 738 568,00 | 700 000,00 | 38 568,00 | 0,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 267,00 | 531 267,00 | 531 267,00 | 531 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 629,00 | 50 629,00 | 50 629,00 | 50 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 975,00 | 100 975,00 | 100 975,00 | 100 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 219,00 | 11 219,00 | 11 219,00 | 11 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 598,00 | 3 598,00 | 3 598,00 | 0,00 | 3 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 352,00 | 10 352,00 | 10 352,00 | 0,00 | 10 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 784,00 | 784,00 | 784,00 | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 519,00 | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 202,00 | 7 202,00 | 7 202,00 | 0,00 | 7 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 171,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 0,00 | 1 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 324,00 | 1 324,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 476,00 | 12 476,00 | 12 476,00 | 0,00 | 12 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 896,00 | 896,00 | 896,00 | 0,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 366 800,00 | 366 800,00 | 335 800,00 | 280 800,00 | 55 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 900,00 | 191 900,00 | 191 900,00 | 191 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 123 340,00 | 123 340,00 | 116 327,00 | 104 440,00 | 11 887,00 | 0,00 | 7 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 013,00 | 7 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 758,00 | 82 758,00 | 82 758,00 | 82 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 973,00 | 5 973,00 | 5 973,00 | 5 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 604,00 | 13 604,00 | 13 604,00 | 13 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 078,00 | 2 078,00 | 2 078,00 | 2 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 675,00 | 1 675,00 | 1 675,00 | 0,00 | 1 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 141,00 | 1 141,00 | 1 141,00 | 0,00 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 835,00 | 2 835,00 | 2 835,00 | 0,00 | 2 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 026,00 | 3 026,00 | 3 026,00 | 0,00 | 3 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 305 415,00 | 1 305 415,00 | 60 232,00 | 1 500,00 | 58 732,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 225 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 923,00 | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 761,00 | 162 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 137,00 | 21 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 614,00 | 28 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 672,00 | 3 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 005,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 428,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 420,00 | 3 420,00 | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 355,00 | 16 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 962,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 454,00 | 39 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 264,00 | 9 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 812,00 | 28 812,00 | 28 812,00 | 0,00 | 28 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 198 141,00 | 198 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 329 987,00 | 329 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 31 967,00 | 31 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 456,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 9 060,00 | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 480 700,00 | 1 155 700,00 | 1 152 300,00 | 0,00 | 1 152 300,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 1 152 300,00 | 0,00 | 1 152 300,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 152 300,00 | 1 152 300,00 | 1 152 300,00 | 0,00 | 1 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 501 696,00 | 6 940 479,00 | 6 884 328,00 | 5 163 900,00 | 1 720 428,00 | 0,00 | 17 000,00 | 39 151,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561 217,00 | 4 561 217,00 | 4 561 217,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 626 545,00 | 6 065 328,00 | 6 051 328,00 | 4 478 900,00 | 1 572 428,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 561 217,00 | 4 561 217,00 | 4 561 217,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 489 900,00 | 3 489 900,00 | 3 489 900,00 | 3 489 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 486 347,00 | 486 347,00 | 486 347,00 | 0,00 | 486 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 000,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 233 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233 075,00 | 3 233 075,00 | 3 233 075,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 328 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 142,00 | 1 328 142,00 | 1 328 142,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 842 151,00 | 842 151,00 | 800 000,00 | 660 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 39 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 506 000,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 319,00 | 35 319,00 | 35 319,00 | 0,00 | 35 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 181,00 | 18 181,00 | 18 181,00 | 0,00 | 18 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 252 512,00 | 3 077 259,00 | 2 864 190,00 | 2 637 140,00 | 227 050,00 | 209 569,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 253,00 | 175 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 382 322,00 | 207 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 253,00 | 175 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 753,00 | 97 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 664,00 | 10 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 652,00 | 58 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 175 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 253,00 | 175 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 212 690,00 | 212 690,00 | 212 690,00 | 187 140,00 | 25 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 264,00 | 125 264,00 | 125 264,00 | 125 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 446,00 | 10 446,00 | 10 446,00 | 10 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 648 500,00 | 2 648 500,00 | 2 645 000,00 | 2 450 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 916 200,00 | 1 916 200,00 | 1 916 200,00 | 1 916 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 269,00 | 30 269,00 | 30 269,00 | 0,00 | 30 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 001,00 | 5 001,00 | 5 001,00 | 0,00 | 5 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 140,00 | 71 140,00 | 71 140,00 | 0,00 | 71 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 231 010,00 | 3 650 443,00 | 2 782 824,00 | 2 403 000,00 | 379 824,00 | 787 444,00 | 80 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 567,00 | 580 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 244 567,00 | 664 000,00 | 662 825,00 | 510 000,00 | 152 825,00 | 0,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 567,00 | 580 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 175,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 548,00 | 391 548,00 | 391 548,00 | 391 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 817,00 | 29 817,00 | 29 817,00 | 29 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 836,00 | 74 836,00 | 74 836,00 | 74 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 308,00 | 10 308,00 | 10 308,00 | 10 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 305,00 | 5 305,00 | 5 305,00 | 0,00 | 5 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 777,00 | 99 777,00 | 99 777,00 | 0,00 | 99 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 643,00 | 11 643,00 | 11 643,00 | 0,00 | 11 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 846,00 | 846,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 392,00 | 23 392,00 | 23 392,00 | 0,00 | 23 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 594,00 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 491,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 3 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 580 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 567,00 | 580 567,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 654,00 | 41 654,00 | 41 654,00 | 41 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 331,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 2 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 410,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 917 111,00 | 1 917 111,00 | 1 841 000,00 | 1 690 000,00 | 151 000,00 | 47 111,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 111,00 | 47 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 326 000,00 | 1 326 000,00 | 1 326 000,00 | 1 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 940 333,00 | 940 333,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 740 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 740 333,00 | 740 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 800,00 | 117 800,00 | 117 800,00 | 117 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 15 999,00 | 15 999,00 | 15 999,00 | 0,00 | 15 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 458 323,00 | 3 973 902,00 | 478 554,00 | 433 591,00 | 44 963,00 | 1 485 000,00 | 1 675 816,00 | 334 532,00 | 0,00 | 0,00 | 2 484 421,00 | 2 484 421,00 | 2 484 421,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 162 473,00 | 2 162 473,00 | 478 124,00 | 433 591,00 | 44 533,00 | 85 000,00 | 1 563 231,00 | 36 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 563 231,00 | 1 563 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 26 118,00 | 26 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 420,00 | 9 420,00 | 9 420,00 | 9 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 768,00 | 62 768,00 | 62 768,00 | 62 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226 539,00 | 226 539,00 | 226 539,00 | 226 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 356,00 | 8 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 034,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 0,00 | 3 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 036,00 | 14 036,00 | 14 036,00 | 0,00 | 14 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 708,00 | 7 708,00 | 7 708,00 | 0,00 | 7 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 355,00 | 3 355,00 | 3 355,00 | 0,00 | 3 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 869 436,00 | 1 513 015,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 1 400 000,00 | 112 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 421,00 | 2 356 421,00 | 2 356 421,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 778 048,00 | 778 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 621 952,00 | 621 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 585,00 | 112 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 837 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 493,00 | 1 837 493,00 | 1 837 493,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 928,00 | 518 928,00 | 518 928,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 426 414,00 | 298 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 414,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 520,00 | 103 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 058,00 | 7 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 592,00 | 22 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 215,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 957,00 | 47 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 355,00 | 11 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4267 | Zakup energii | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 052,00 | 94 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 665,00 | 3 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 290,00 | 103 290,00 | 38 290,00 | 660,00 | 37 630,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33 000,00 | 33 000,00 | 28 000,00 | 370,00 | 27 630,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 437,00 | 14 437,00 | 14 437,00 | 0,00 | 14 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 243,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | 0,00 | 5 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 290,00 | 30 290,00 | 10 290,00 | 290,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 220,00 | 4 220,00 | 4 220,00 | 0,00 | 4 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 680,00 | 80 680,00 | 71 217,00 | 19 319,00 | 51 898,00 | 0,00 | 9 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 680,00 | 80 680,00 | 71 217,00 | 19 319,00 | 51 898,00 | 0,00 | 9 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 463,00 | 9 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 630,00 | 17 630,00 | 17 630,00 | 17 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 990,00 | 27 990,00 | 27 990,00 | 0,00 | 27 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 488,00 | 22 488,00 | 22 488,00 | 0,00 | 22 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 80 592 286,00 | 58 828 815,00 | 49 998 774,00 | 37 903 471,00 | 12 095 303,00 | 4 143 034,00 | 2 710 306,00 | 1 601 511,00 | 0,00 | 375 190,00 | 21 763 471,00 | 21 763 471,00 | 9 283 795,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

# Wydatki - zadania zlecone. Budżet na rok 2018

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ogółem** | | | | **7 254 765,00** | **7 242 765,00** | **12 000,00** |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 227 200,00 | 227 200,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 200,00 | 227 200,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 227 200,00 | 227 200,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 210 400,00 | 210 400,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 493,00 | 171 493,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 362,00 | 4 362,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 230,00 | 30 230,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 315,00 | 4 315,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 391 803,00 | 387 803,00 | 4 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 391 803,00 | 387 803,00 | 4 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 387 003,00 | 387 003,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 164 230,00 | 164 230,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 540,00 | 49 540,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 003,00 | 59 003,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 803,00 | 8 803,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 147 031,00 | 147 031,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 127 031,00 | 127 031,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 127 031,00 | 127 031,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 126 771,00 | 126 771,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 662,00 | 97 662,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 299,00 | 8 299,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 214,00 | 18 214,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 596,00 | 2 596,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 532 040,00 | 4 524 040,00 | 8 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 520 040,00 | 4 512 040,00 | 8 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 325 940,00 | 4 325 940,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 997 340,00 | 3 997 340,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 550,00 | 31 550,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 30 560,00 | 30 560,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 630,00 | 4 630,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 256 400,00 | 3 256 400,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 255 300,00 | 255 300,00 | 0,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 308 400,00 | 308 400,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328 600,00 | 328 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 141,00 | 123 141,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7 309,00 | 7 309,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 186 100,00 | 186 100,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 186 100,00 | 186 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 | 187 812,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 | 187 812,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 127 086,00 | 127 086,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 532,00 | 3 532,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 659,00 | 659,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 122 596,00 | 122 596,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 144,00 | 1 144,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 452,00 | 121 452,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 60 726,00 | 60 726,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726,00 | 60 726,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 155 700,00 | 1 155 700,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 152 300,00 | 1 152 300,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 152 300,00 | 1 152 300,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 152 300,00 | 1 152 300,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 207 690,00 | 207 690,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 207 690,00 | 207 690,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 207 690,00 | 207 690,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 182 140,00 | 182 140,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 930,00 | 120 930,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 446,00 | 10 446,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 584,00 | 22 584,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 550,00 | 25 550,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 405 489,00 | 405 489,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 362 474,00 | 362 474,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 625,00 | 3 625,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 591,00 | 3 591,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,00 | 517,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 74,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 358 849,00 | 358 849,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 358 849,00 | 358 849,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 43 015,00 | 43 015,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 585,00 | 42 585,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 585,00 | 42 585,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/277/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan realizacji inwestycji w roku 2018**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł* | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE | | | | | | | | | | |
| 2 | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 783 363 | 66 174 | 20 982 | - | 45 192 | x |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 783 363 | 66 174 | 20 982 | - | 45 192 | x |
| | | | 6067<br>6069 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński | 1 783 363 | 66 174 | 20 982 | - | 45 192 C | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 3 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 444 769 | 2 171 983 | - | 673 921 | 1 498 062 | x |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 444 769 | 2 171 983 | - | 673 921 | 1 498 062 | x |
| | | | 6057<br>6059 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny | 5 444 769 | 2 171 983 | - | 673 921 | 1 498 062 C | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 4 | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 645 794 | 4 561 217 | - | 1 328 142 | 3 233 075 | x |
| | | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 11 645 794 | 4 561 217 | - | 1 328 142 | 3 233 075 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6057<br>6059 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | 11 645 794 | 4 561 217 | - | 1 328 142 | 3 233 075 | C | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 5 | 855 | | | RODZINA | 4 128 866 | 2 484 421 | - | 518 928 | 1 965 493 | | x |
| | | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo --wychowawczych | 4 000 866 | 2 356 421 | - | 518 928 | 1 837 493 | | x |
| | | | 6057<br>6059 | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | 2 482 501 | 1 451 207 | - | 324 712 | 1 126 495 | C | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | 6057<br>6059 | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci | 1 518 365 | 905 214 | - | 194 216 | 710 998 | C | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 85595 | | Pozostała działalność | 128 000 | 128 000 | - | - | 128 000 | | x |
| | | | 6057 | CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego | 128 000 | 128 000 | - | | 128 000 | C | PCPR w Opocznie |
| RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE | | | | | 23 002 792 | 9 283 795 | 20 982 | 2 520 991 | 6 741 822 | | x |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 005 000 | 11 005 000 | 2 410 009 | 530 199 | 8 064 792 | | x |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 005 000 | 11 005 000 | 2 410 009 | 530 199 | 8 064 792 | | x |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba | 90 000 | 90 000 | 45 000 | - | | | ZDP w Opocznie |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 45 000 | B | |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże | 1 400 000 | 1 400 000 | 280 000 | | 840 000 | A | ZDP w Opocznie |
| | | | | | | | | | 280 000 | B | |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów | 5 100 000 | 5 100 000 | 1 275 138 | - | 2 549 724 | A | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | | | | | | | 1 275 138 | B | |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe | 3 900 000 | 3 900 000 | 444 871 | 530 199 | 1 949 860 | A | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | | | | | | | 975 070 | B | |
| | | | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego | 35 000 | 35 000 | 35 000 | - | - | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina | 300 000 | 300 000 | 150 000 | - | 150 000 | B | ZDP w Opocznie |
| | | | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | | ZDP w Opocznie |
| | | | 6050 | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/ | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 2 | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 344 000 | 264 000 | 260 000 | - | 4 000 | | x |
| | | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 340 000 | 260 000 | 260 000 | - | - | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6060 | Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 140 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | | 6060 | Zakup środków trwałych | 200 000 | 200 000 | 200 000 | - | - | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 71015 | | Nadzór budowlany | 4 000 | 4 000 | - | - | 4 000 | | |
| | | | 6060 | Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem | 4 000 | 4 000 | - | | 4 000 | A | PINB w Opocznie |
| 3 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 121 856 | 121 856 | 121 856 | - | - | | x |
| | | 75020 | | Starostwo Powiatowe | 121 856 | 121 856 | 121 856 | - | - | | |
| | | | 6060 | Zakup środków trwałych | 121 856 | 121 856 | 121 856 | | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 4 | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 000 | 8 000 | - | - | 8 000 | | x |
| | | 75411 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 8 000 | 8 000 | - | - | 8 000 | | x |
| | | | 6060 | Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego | 8 000 | 8 000 | - | - | 8 000 | A | KPPSP w Opocznie |
| 5 | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 325 000 | 325 000 | 325 000 | - | - | | x |
| | | 85111 | | Szpitale ogólne | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | | x |
| | | | 6220 | Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| | | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6220 | Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | | | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 6 | 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 175 253 | 175 253 | - | - | 175 253 | | |
| | | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 175 253 | 175 253 | - | - | 175 253 | | |
| | | | 6220 | Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno | 175 253 | 175 253 | | | 175 253 | B | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| 7 | 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 580 567 | 580 567 | 290 284 | - | 290 283 | | x |
| | | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 580 567 | 580 567 | 290 284 | - | 290 283 | | x |
| | | | 6050 | Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji | 580 567 | 580 567 | 290 284 | | 290 283 | B | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | 12 559 676 | 12 479 676 | 3 407 149 | 530 199 | 8 542 328 | | x |
| OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU | | | | | 35 562 468 | 21 763 471 | 3 428 131 | 3 051 190 | 15 284 150 | | x |
| A Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN) | | | | | | | | | | | |
| B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| *C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | | | | | | | | | | |
| *D. Inne źródła | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

**DOCHODY**

**Dział 900 rozdział 90019**

**§ 0690 - Wpływy z różnych opłat** **258 000 zł**

**RAZEM** **258 000 zł**

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| **020** | | | **Leśnictwo** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **0** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **02002** | | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **0** | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *250 000* | *250 000* | *250 000* | | *250 000* | | | | | | | | | |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 000** | **8 000** | **8 000** | **0** | **8 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **8 000** | **8 000** | **8 000** | **0** | **8 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *5 000* | *5 000* | *5 000* | | *5 000* | | | | | | | | | |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | | *1 000* | | | | | | | | | |
| | | *4390* | *Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | | *1 000* | | | | | | | | | |
| | | *4700* | *Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej* | *1 000* | *1 000* | *1 000* | | *1 000* | | | | | | | | | |
| **Wydatki razem:** | | | | **258 000** | **258 000** | **258 000** | **0** | **258 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/277/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2018 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Wydatki bieżące razem:** | x | | **5 169 870** | **745 888** | **4 423 982** | **1 601 511** | **154 496** | **0** | **0** | **154 496** | **1 447 015** | **0** | **0** | **0** | **1 447 015** |
| 1.1 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **VII Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | **710/71012** | | **8 145** | **8 145** | **0** | **2 645** | **2 645** | | | **2 645** | **0** | | | | **0** |
| | 2018 | | | **2 645** | 2 645 | 0 | 2 645 | 2 645 | | | 2 645 | 0 | | | | 0 |
| | 2019 | | | **1 100** | 1 100 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 2020 | | | **1 100** | 1 100 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 2021 | | | **1 100** | 1 100 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 2022 | | | **1 100** | 1 100 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 2023 | | | **1 100** | 1 100 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1.2 | Program: | **Erasmus +** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Przepustka do sukcesu** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Razem wydatki:** | **801/80195** | | **540 560** | **0** | **540 560** | **199 617** | **0** | | | **0** | **199 617** | | | | **199 617** |
| | 2016 | | | **12 363** | 0 | 12 363 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| | 2017 | | | **328 580** | 0 | 328 580 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **199 617** | 0 | 199 617 | 199 617 | 0 | | | 0 | 199 617 | | | | 199 617 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2018 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.3 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **IX. Włączenia społeczne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rodzina na plus** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **852/85204/85295 855/85508/85595** | | **859 988** | **124 078** | **735 910** | **240 859** | **36 118** | | | **36 118** | **204 741** | | | | **204 741** |
| | 2016 | | | **69 266** | 10 500 | 58 766 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | **549 863** | 77 460 | 472 403 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **240 859** | 36 118 | 204 741 | 240 859 | 36 118 | | | 36 118 | 204 741 | | | | 204 741 |
| 1.4 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.2. Kształcenie ogólne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80195** | | **180 784** | **27 118** | **153 666** | **19 475** | **2 921** | | | **2 921** | **16 554** | | | | **16 554** |
| | 2016 | | | **2 475** | 392 | 2 083 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | **158 834** | 23 805 | 135 029 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **19 475** | 2 921 | 16 554 | 19 475 | 2 921 | | | 2 921 | 16 554 | | | | 16 554 |
| 1.5 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.2. Kształcenie ogólne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80195** | | **245 171** | **36 776** | **208 395** | **23 650** | **3 548** | | | **3 548** | **20 102** | | | | **20 102** |
| | 2016 | | | **3 412** | 511 | 2 901 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | **218 109** | 32 717 | 185 392 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **23 650** | 3 548 | 20 102 | 23 650 | 3 548 | | | 3 548 | 20 102 | | | | 20 102 |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2018 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.6 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.2. Kształcenie ogólne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80195** | | **234 261** | **35 139** | **199 122** | **20 125** | **3 019** | | | **3 019** | **17 106** | | | | **17 106** |
| | 2016 | | | **5 732** | 860 | 4 872 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | **208 404** | 31 260 | 177 144 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **20 125** | 3 019 | 17 106 | 20 125 | 3 019 | | | 3 019 | 17 106 | | | | 17 106 |
| 1.7 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.2. Kształcenie ogólne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80195** | | **1 072 722** | **160 952** | **911 770** | **409 361** | **22 761** | | | **22 761** | **386 600** | | | | **386 600** |
| | 2016 | | | **4 024** | 223 | 3 801 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | **659 337** | 137 968 | 521 369 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **409 361** | 22 761 | 386 600 | 409 361 | 22 761 | | | 22 761 | 386 600 | | | | 386 600 |
| 1.8 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.2. Kształcenie ogólne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80195** | | **406 757** | **61 014** | **345 743** | **169 750** | **25 463** | | | **25 463** | **144 287** | | | | **144 287** |
| | 2016 | | | **392** | 59 | 333 | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | | **236 615** | 35 492 | 201 123 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | | | **169 750** | 25 463 | 144 287 | 169 750 | 25 463 | | | 25 463 | 144 287 | | | | 144 287 |
| **Lp.** | **Projekt** | **Kategoria interwencji funduszy strukturalnych** | **Klasyfikacja (dział, rozdział)** | **Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **2018 r.** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **Wydatki razem (9+13)** | **z tego:** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Środki z budżetu krajowego**** | | | | **Środki z budżetu UE** | | | | |
| | | | | | | | | **Wydatki razem (10+11+12)** | **z tego, źródła finansowania:** | | | **Wydatki razem (14+15+16+17)** | **z tego, źródła finansowania:** | | | |
| | | | | | | | | | **pożyczki i kredyty** | **obligacje** | **pozostałe**** | | **pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa** | **pożyczki i kredyty** | **obligacje** | **pozostałe** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1.9 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.1. Wysoka jakość edukacji** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.1.2. Kształcenie ogólne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80195** | | **1 064 992** | **207 417** | **857 575** | **339 397** | **18 870** | | | **18 870** | **320 527** | | | | **320 527** |
| | 2017 | | | **725 595** | 188 547 | 537 048 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **339 397** | 18 870 | 320 527 | 339 397 | 18 870 | | | 18 870 | 320 527 | | | | 320 527 |
| 1.10 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **VII. Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.3. Infrastruktura opieki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **855/85510** | | **29 000** | **9 195** | **19 805** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | 2019 | | | **29 000** | 9 195 | 19 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1.11 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **VII. Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.3. Infrastruktura opieki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **855/85510** | | **29 073** | **8 982** | **20 091** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | 2019 | | | **29 073** | 8 982 | 20 091 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1.12 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **VII. Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.3. Infrastruktura opieki społecznej** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **852/85202** | | **30 121** | **9 306** | **20 815** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | 2019 | | | **24 600** | 7 600 | 17 000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 2020 | | | **5 521** | 1 706 | 3 815 | | | | | | | | | | |
| **Lp** | **Projekt** | **Kategoria** | **Klasyfikacj** | **Wydatki** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | |

| . | | interwencji funduszy strukturalnych | a (dział, rozdział) | w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.13 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.3. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.3.1. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80130** | | **1 500** | **463** | **1 037** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | 2020 | | | **1 500** | 463 | 1 037 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 1.14 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **IX. Włączenie społeczne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **852/85218 855/85595** | | **368 720** | **57 303** | **311 417** | **132 824** | **39 151** | | | **39 151** | **93 673** | | | | **93 673** |
| | 2017 | | | **87 215** | 14 651 | 72 564 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **132 824** | 39 151 | 93 673 | 132 824 | 39 151 | | | 39 151 | 93 673 | | | | 93 673 |
| | 2019 | | | **148 681** | 3 501 | 145 180 | | | | | | | | | | |
| | Program: | **Erasmus +** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | **Razem wydatki:** | **801/80195** | | **98 076** | **0** | **98 076** | **43 808** | **0** | | | **0** | **43 808** | | | | **43 808** |
| | 2017 | | | **29 912** | 0 | 29 912 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **43 808** | 0 | 43 808 | 43 808 | | | | 0 | 43 808 | | | | 43 808 |
| | 2019 | | | **24 356** | 0 | 24 356 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| **2** | **Wydatki inwestycyjne razem:** | **x** | | **23 580 893** | **7 008 115** | **16 572 778** | **9 283 795** | **2 541 973** | **2 520 991** | **0** | **20 982** | **6 741 822** | **0** | **0** | **0** | **6 741 822** |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji | Klasyfikacja (dział, | Wydatki w okresie | w tym: | Planowane wydatki |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | funduszy strukturalnych | rozdział) | realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **VII Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Poddziałanie:** | **VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **710/71012** | | **1 783 363** | **631 312** | **1 152 051** | **66 174** | **20 982** | **0** | | **20 982** | **45 192** | | | | **45 192** |
| | 2017 | | | **25 255** | 23 548 | 1 707 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **66 174** | 20 982 | 45 192 | 66 174 | 20 982 | | | 20 982 | 45 192 | | | | 45 192 |
| | 2019 | | | **1 206 234** | 432 780 | 773 454 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | **485 700** | 154 002 | 331 698 | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | **VII Infrastruktura dla usług społecznych** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Poddziałanie:** | **VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 710/71012 | | **578 101** | **578 101** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | | | **0** |
| | 2017 | | | **5 535** | 5 535 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | **30 894** | 30 894 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 2020 | | | **24 715** | 24 715 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 2021 | | | **339 837** | 339 837 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 2022 | | | **177 120** | 177 120 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2.3 | Program: | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | **XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | **XI.3. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | **XI.3.1. Kształcenie zawodowe** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | **801/80130** | | **5 444 769** | **1 756 254** | **3 688 515** | **2 171 983** | **673 921** | **673 921** | | **0** | **1 498 062** | | | | **1 498 062** |
| | 2017 | | | **43 641** | 26 997 | 16 644 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | **2 171 983** | 673 921 | 1 498 062 | 2 171 983 | 673 921 | 673 921 | | 0 | 1 498 062 | | | | 1 498 062 |
| | 2019 | | | **1 738 627** | 537 137 | 1 201 490 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | **1 490 518** | 518 199 | 972 319 | | | | | | | | | | |
| **Lp** | **Projekt** | **Kategoria** | **Klasyfikacj** | **Wydatki** | **w tym:** | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | |

| . | | interwencji funduszy strukturalnych | a (dział, rozdział) | w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 855/85510 | | 2 482 501 | 634 270 | 1 848 231 | 1 451 207 | 324 712 | 324 712 | | 0 | 1 126 495 | | | | 1 126 495 |
| | 2017 | | | 37 816 | 28 596 | 9 220 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | 1 451 207 | 324 712 | 1 126 495 | 1 451 207 | 324 712 | 324 712 | | 0 | 1 126 495 | | | | 1 126 495 |
| | 2019 | | | 993 478 | 280 962 | 712 516 | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 855/85510 | | 1 518 365 | 357 292 | 1 161 073 | 905 214 | 194 216 | 194 216 | | 0 | 710 998 | | | | 710 998 |
| | 2017 | | | 9 864 | 3 863 | 6 001 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | 905 214 | 194 216 | 710 998 | 905 214 | 194 216 | 194 216 | | 0 | 710 998 | | | | 710 998 |
| | 2019 | | | 603 287 | 159 213 | 444 074 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852/85202 | | 11 645 794 | 3 050 886 | 8 594 908 | 4 561 217 | 1 328 142 | 1 328 142 | | 0 | 3 233 075 | | | | 3 233 075 |
| | 2017 | | | 11 808 | 5 178 | 6 630 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | | 4 561 217 | 1 328 142 | 3 233 075 | 4 561 217 | 1 328 142 | 1 328 142 | | 0 | 3 233 075 | | | | 3 233 075 |
| | 2019 | | | 4 270 014 | 1 036 939 | 3 233 075 | | | | | | | | | | |
| | 2020 | | | 2 802 755 | 680 627 | 2 122 128 | | | | | | | | | | |
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji | Klasyfikacja (dział, | Wydatki w okresie | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |

| | | funduszy strukturalnych | rozdział) | realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2018 r. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.7 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: | IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | **CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 852/85218 855/85595 | | **128 000** | **0** | **128 000** | **128 000** | **0** | **0** | | **0** | **128 000** | | | | **128 000** |
| | 2018 | | | **128 000** | 0 | 128 000 | 128 000 | 0 | | | 0 | 128 000 | | | | 128 000 |
| **OGÓŁEM** | | **x** | | **28 750 763** | **7 754 003** | **20 996 760** | **10 885 306** | **2 696 469** | **2 520 991** | **0** | **175 478** | **8 188 837** | **0** | **0** | **0** | **8 188 837** |

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2018 R.**

| Dział | Rozdział | § | NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU | KWOTA DOTACJI ( w zł) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **801** | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 501 895** |
| | **80117** | | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **111 846** |
| **Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst** | | | | |
| | Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie | | | 45 620 |
| | | 2 540 | *Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia* | *45 620* |
| | Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 | | | 66 226 |
| | | 2 540 | *Branżowa Szkoła I stopnia* | *66 226* |
| | **80120** | | **Licea Ogólnokształcące** | **1 052 416** |
| **Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst** | | | | |
| | Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie | | | 924 776 |
| | | 2 540 | *Prywatne Liceum Ogólnokształcące* | *888 175* |
| | | 2 590 | *Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych* | *36 601* |
| | Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 | | | 39 001 |
| | | 2 540 | *Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych* | *39 001* |
| | Licea Ogólnokształcące " Żak" | | | 88 639 |
| | | 2 540 | *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach* | *88 639* |
| | **80 130** | | **Szkoły Zawodowe** | **337 633** |
| **Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst** | | | | |
| | Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie | | | 222 422 |
| | | 2 540 | *Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej* | *222 422* |
| | Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 | | | 115 211 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2 540 | *Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej* | *115 211* |
| **854** | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **787 444** |
| | **86406** | | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **47 111** |
| | | 2540 | *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie* | 47 111 |
| | **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **740 333** |
| | | 2590 | *Bursa Szkolna w Opocznie* | 740 333 |
| **OGÓŁEM** | | | | **2 289 339** |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2018 R.**

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA DOTACJI ( w zł) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **750** | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **23 000** |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **23 000** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 000 |
| *Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"* | | | | *5 000* |
| *Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn.: "ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów".* | | | | *18 000* |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **108 417** |
| | **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **108 417** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 664 |
| *Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu* | | | | *1 777* |
| *Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach* | | | | *8 887* |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 753 |
| *Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie* | | | | *53 320* |
| *Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy* | | | | *44 433* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **RODZINA** | **863 048** |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** | **778 048** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 778 048 |
| *Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu* | | | | *778 048* |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **85 000** |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000 |
| *Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu* | | | | *85 000* |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **40 000** |
| | **92116** | | **Biblioteka** | **40 000** |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 |
| *Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie* | | | | *40 000* |
| **OGÓŁEM** | | | | **1 034 465** |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.**

| Dział | Rozdział | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA DOTACJI ( w zł) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **010** | | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **12 000** |
| | **01009** | | **Spółki wodne** | **12 000** |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000 |
| **755** | | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **60 726** |
| | **75515** | | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **60 726** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 726 |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 400** |
| | **85156** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia** | **3 400** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 400 |
| *Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym ( składki za dzieci )* | | | | *3 400* |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **101 152** |
| | **85311** | | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **98 652** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 652 |
| *Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ( WTZ w Opocznie)* | | | | *58 652* |
| | **85395** | | **Pozostała działalność** | **2 500** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500 |
| **855** | | | **RODZINA** | **621 952** |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** | **621 952** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 621 952 |
| *Świetlica Socjoterapeutyczna - na zadania opiekuńczo - wychowawcze* | | | | *30 000* |
| *Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach* | | | | *280 000* |
| *Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym* | | | | *311 952* |
| **921** | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **20 000** |
| | **92120** | | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **20 000** |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 |
| **OGÓŁEM** | | | | **819 230** |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł. |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego** | | | | |
| **700** | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 156 000** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 156 000** |
| | | *0470* | *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* | *3 500* |
| | | *0550* | *Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* | *737 500* |
| | | *0760* | *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* | *37 000* |
| | | *0770* | *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* | *375 000* |
| | | *0920* | *Wpływy z pozostałych odsetek* | *3 000* |
| **710** | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **2 000** |
| | **71015** | | **Nadzór budowlany** | **2 000** |
| | | *0570* | *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* | *2 000* |
| **853** | | | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **1 941** |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **1 941** |
| | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *1 941* |
| **RAZEM** | | | | **1 159 941** |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **6 300 000** |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 300 000 |
| | *w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych* | | *2 520 991* |
| 2. | Pożyczki | § 952 | - |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | - |
| **Rozchody ogółem:** | | | **5 565 274** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3 223 810 |
| | *w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych* | | *123 250* |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 25 000 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 2 316 464 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/277/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 R.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Stan środków pieniężnych na początek roku:** | | | | **0,00** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | **244 386,00** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **53 086,00** |
| | **80105** | | **Przedszkola specjalne** | **4 000,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | **80115** | | **Technika** | **24 124,00** |
| | | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 624,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **24 313,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 313,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | **80130** | | **Szkoły zawodowe** | **649,00** |
| | | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 649,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **191 300,00** |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze** | **124 300,00** |
| | | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 500,00 |
| | **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **67 000,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 000,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | **244 386,00** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **53 086,00** |
| | **80105** | | **Przedszkola specjalne** | **4 000,00** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | **80115** | | **Technika** | **24 124,00** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 970,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 124,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | **80120** | | **Licea ogólnokształcące** | **24 313,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 76,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 110,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 127,00 |
| | **80130** | | **Szkoły zawodowe** | **649,00** |
| | | 4260 | Zakup energii | 649,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **191 300,00** |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze** | **124 300,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 60 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 600,00 |
| | **85410** | | **Internaty i bursy szkolne** | **67 000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 |
| **Stan środków pieniężnych na koniec roku:** | | | | **0,00** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0,00 |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/277/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

# PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
# NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

**DOCHODY**

**Dział 750 rozdział 75045**

**§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

15 000

RAZEM **15 000 zł**

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3, | |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **11 000** | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **75 045** | | **Kwalifikacja wojskowa** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **11 000** | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | *4170* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *11 000* | *11 000* | *11 000* | *11 000* | *0* | | | | | | | | | |
| | | *4280* | *Zakup usług zdrowotnych* | *4 000* | *4 000* | *4 000* | | *4 000* | | | | | | | | | |
| **Wydatki razem:** | | | | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **11 000** | **4 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Uzasadnienie do Uchwały Nr / /***
***Rady Powiatu Opoczyńskiego***
***z dnia***

# I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ).

Informacji Ministra Finansów o wysokości zaplanowanych dochodów Powiatu Opoczyńskiego z tytułu:

- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu ( dochody te zaplanowane zostały w wysokości wyższej o 1,2 % na podstawie analizy),
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

analizy wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za lata ubiegłe wykazującej w ostatnich dwóch latach ponad 2 % różnicę między zaplanowanymi przez Ministra Finansów a osiągniętymi dochodami z tytułu podatku PIT,

Informacji Wojewody Łódzkiego o wysokości zaplanowanych dochodów Powiatu Opoczyńskiego z tytułu:

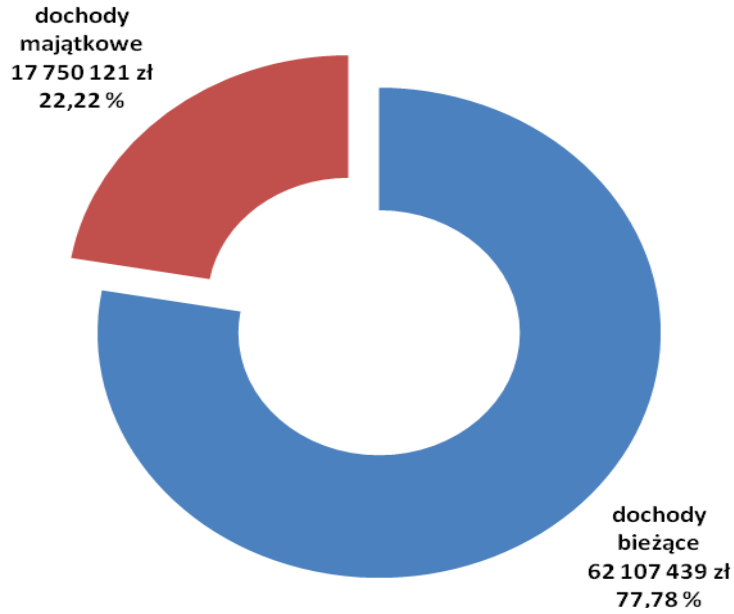
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Pracy,

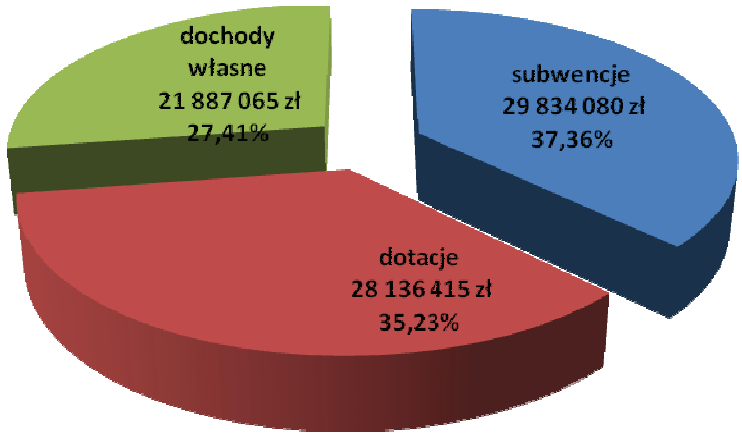
Umów i porozumień.

W 2018 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **79.857.560 zł,** w tym dochody majątkowe w kwocie **17.750.121 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **62.107.439 zł**.

**Wykres 1 – Podział dochodów w 2018 roku.**




Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje **( 37,36%)** . Dochody własne powiatu stanowią **27,41%,** a dotacje **35,23 %** budżetu ogółem.




**Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2018 r.**

Z uwagi na fakt, że dochody w załączniku nr 1 rozpisane są ze szczegółowością do paragrafów włącznie, nie opisuje się każdej z przedstawionych pozycji dochodów.

Planowane dochody własne to głównie dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z wynajmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątku, dochody z tytułu opłat za prowadzone usługi w zakresie komunikacji, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, przewidywane wpłaty z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy min. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane

z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, itp.

Planowane na 2018 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 4,60 % .

Planowane na 2018 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 50,40 %. Planowane na 2018 r. subwencje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 0,46 %.

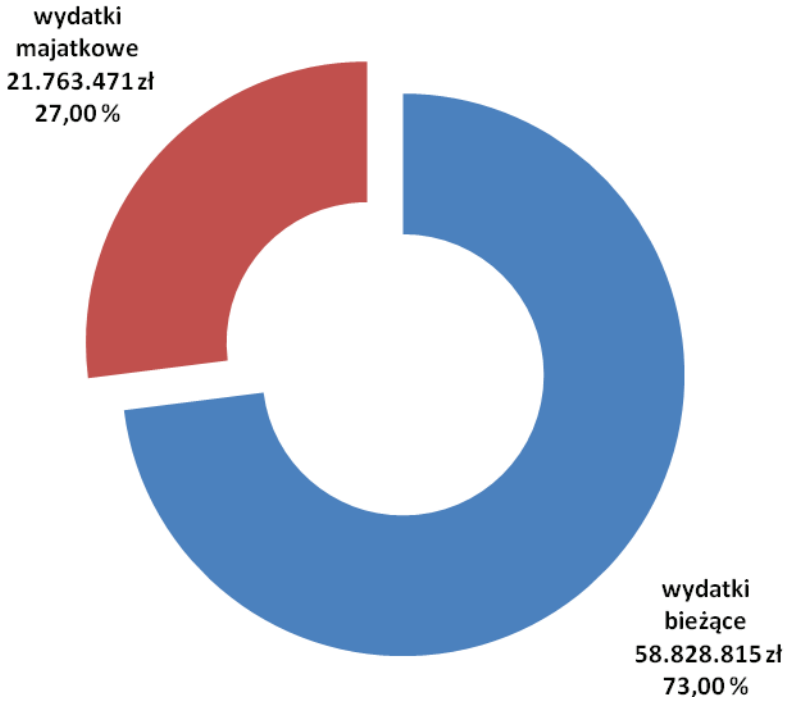
Dochody Powiatu ogółem na 2018 rok są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2017 r. o 14,73 %.

| **Wyszczególnienie** | **Plan na 2018 r. ( w zł)** |
|---|---|
| **I Dochody własne** | **21.887.065** |
| 1 ) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12.732.790 |
| • *podatek dochodowy od osób fizycznych* | *12.432.790* |
| • *podatek dochodowy od osób prawnych* | *300.000* |
| 2) pozostałe dochody | 9.154.275 |
| **II Dotacje celowe *w tym:*** | **28.136.415** |
| *§ 2059* – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego | 53.866 |
| *§ 2057* – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego | 1.203.590 |
| *§ 2110* – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.837.276 |
| *§ 2120* – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15.000 |
| *§ 2130* - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 698.880 |
| *§ 2160* – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 405.489 |

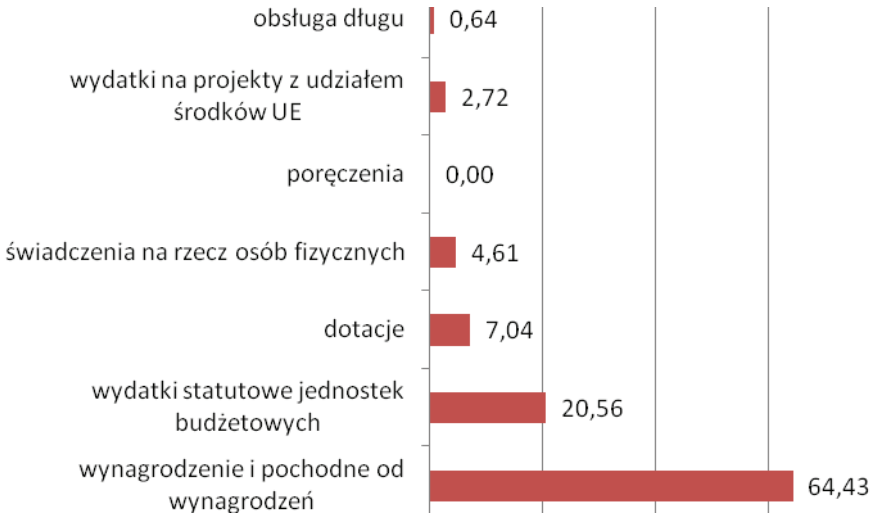
| | |
|---|---|
| *§ 2320* – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170.000 |
| *§ 2460 - ś*rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120.000 |
| *§ 2690* – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 480.200 |
| *§ 2701* – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 151.500 |
| *§ 2900* - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 400.000 |
| *§ 6207* - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9.058.286 |
| *§ 6260* - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 465.536 |
| *§ 6290* - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5.339.584 |
| *§ 6300* - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2.725.208 |
| *§ 6410* - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12.000 |
| **III Subwencja ogólna *w tym:*** | **29.834.080** |
| 1) część oświatowa | 22.273.551 |
| 2) część wyrównawcza | 6.562.641 |
| 3) część równoważąca | 997.888 |

## II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2018 r. wydatki ogółem wynoszą **80.592.286 zł,** z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **21.763.471 zł,** a na wydatki bieżące kwotę **58.828.815 zł** ( w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.601.511 zł tj. 1,99 %)**.**




**Wykres 3 – Podział wydatków 2018 r.**




**Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2018 r.**

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 37.903.471 zł, co stanowi 64,43 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 12.095.303 zł tj. 20,56 %, na dotacje przeznacza się kwotę 4.143.034 zł co stanowi 7,04 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.710.306 zł tj. 4,61 %, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.601.511 zł tj. 2,72 %, oraz wydatki na obsługę długu 375.190 zł co stanowi 0,64 %.

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W **rozdziale 01009** wydatki w kwocie **12.000 zł**
zaplanowano jako dotację podmiotową dla Spółek wodnych.

## Dział 020 - Leśnictwo

W **rozdziale 02001** środki finansowe w wysokości **150.000 zł**
przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 120.000 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 30.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**
wydatki w kwocie **250.000 zł**
zaplanowano na działalność związaną z ochroną terenów leśnych.

## Dział 600 – Transport

W dziale „Transport" w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** planuje się wydatki w wysokości **13.870.400 zł** w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **2.865.400 zł** a na zadania inwestycyjne **11.005.000 zł.**

| Lp. | Rodzaj wydatku | Wartość |
|---|---|---|
| **I** | **Bieżące utrzymanie dróg** *w tym:* | **1.924.277** |
| | Zimowe utrzymanie dróg | 300.000 |
| | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni | 100.000 |
| | Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy | 40.000 |
| | Remonty bieżące nawierzchni | 250.000 |
| | Odnowa dywanikowa masami na gorąco | 61.850 |
| | Zadrzewienie i utrzymanie czystości | 40.000 |
| | Chodniki | 50.000 |
| | Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo | 70.000 |
| | Koszty BUD | 200.000 |
| | Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne | 812.427 |

| | | |
|---|---|---|
| *W tym: płace i pochodne* | | *758.891* |
| **II** | **Bieżące utrzymanie mostów** | **30.000** |
| **III** | **Inwestycje** | **11.005.000** |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba | 90.000 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże | 1.400.000 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów | 5.100.000 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe | 3.900.000 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary - granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego | 35.000 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w m.Trzebina | 300.000 |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice | 100.000 |
| | Wykup gruntów pod drogi powiatowe | 30.000 |
| | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/ | 50.000 |
| **IV** | **Koszty Zarządu Dróg** | **852.123** |
| *W tym: płace i pochodne* | | *720.009* |
| **V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne** | | **59.000** |
| **Razem** | | **13.870.400** |

## Dział 630 – Turystyka

Środki finansowe w wysokości **3.000 zł**
przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

## Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **242.200 zł**
przeznacza się na:

- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz Powiatu,
- ustalanie i aktualizację opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- odszkodowania i wywłaszczania.

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 227.200 zł a na zadania własne Powiatu 15.000 zł.

## Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.072.103 zł**
przeznacza się na:

**1. zadania z zakresu geodezji i kartografii** **680.300 zł**

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków

*w tym*

- wydatki bieżące 354.126 zł

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *28.800 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *322.681 zł*

*projekt współfinansowany ze środków UE „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego”* *2.645 zł*

- wydatki inwestycyjne: 326.174 zł

*„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego”* – 60.000 zł

*„Zakup środków trwałych*” – 200.000 zł

*projekt współfinansowany ze środków UE „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” - 66.174 zł.*

**2.** funkcjonowanie **Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie** **391.803 zł**

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *328.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *59.003 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *800 zł*

*wydatki inwestycyjne:* *4.000 zł*

*„Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”*

## Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań : **9.973.697 zł**

**1**. **Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** **9.348.697 zł**

*w tym:*

- Starostwo Powiatowe 9.221.666 zł

- wydatki bieżące 9.099.810 zł

w tym:

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *6.400.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *2.684.810 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *15.000 zł*

- wydatki inwestycyjne 121.856 zł

*„Zakup środków trwałych"*

- Administracja rządowa 127.031 zł

**2. Rada Powiatu** **340.000 zł**

**3. Kwalifikacja wojskowa** **35.000 zł**

**4.** W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w wysokości **236.000 zł**

na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu ( w tym min. dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika *„Ziemia Odrowążów"* oraz dotacja w kwocie 18.000 zł dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie wydawnictwa pn.: *"ZIEMIA ODROWĄŻÓW - pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów"* ).

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** – wydatki w wysokości przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich. **14.000 zł**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4.662.040 zł**

Środki finansowe w wysokości **4.520.040 zł**

przeznacza się na funkcjonowanie **Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie**

- wydatki bieżące 4.512.040 zł

*w tym:*

*wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń* *3.997.340 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *328.600 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *186.100 zł*

- wydatki inwestycyjne 8.000 zł

*„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego)*

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** – wydatki w wysokości przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej. **12.000 zł**

W **Rozdziale 75421** zaplanowano środki w wysokości na **Zarządzanie Kryzysowe.** **130.000 zł**

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **187.812 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego **375.190 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów oraz pożyczek.

## Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **300.000 zł**
przeznacza się na rezerwę ogólną – 170.000 zł
oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

## Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale **„Oświata i Wychowanie”** środki finansowe w kwocie **22.377.633 zł**
podzielone zostały w następujący sposób:

| | |
|---|---|
| **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie** | **2.740.000 zł** |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *2.485.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *249.148 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *5.852 zł* |
| **a) Szkoła Podstawowa Specjalna** | **1.520.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *1.360.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *156.757 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *3.243 zł* |
| **b) Przedszkole specjalne** | **90.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *70.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *19.789 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *211 zł* |

| | |
|---|---|
| **c) Gimnazjum Specjalne** | **390.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *355.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *34.034 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *966 zł* |
| **d) Szkoła Zawodowa Specjalna** | **740.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *700.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *38.568 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *1.432 zł* |
| **I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie** | **3.560.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *3.000.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *553.013 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *6.987 zł* |
| **Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy** | **620.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *500.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *81.310 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *38.690 zł* |
| **Technika przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy** | **470.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *361.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *82.720 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *26.280 zł* |
| **Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy** | **110.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *90.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *11.970 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *8.030 zł* |

| | |
|---|---|
| **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Technika** | **5.200.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *4.400.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *793.500 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *6.500 zł* |
| **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły zawodowe** | **690.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *580.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *109.400 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *600 zł* |
| **Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie** | **660.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *550.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *109.000 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *1.000 zł* |
| **Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie** | **400.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *320.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *79.500 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *500 zł* |
| **Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe** | **450.000 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *330.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *99.000 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *21.000 zł* |
| **Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie** | **250.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *184.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *60.000 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *6.000 zł* |

**Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły policealne** **235.000 zł**

*w tym:*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *173.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *52.000 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *10.000 zł*

**Branżowa szkoła I stopnia przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie** **190.000 zł**

*w tym :*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *140.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *35.000 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *15.000 zł*

**Technikum przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym** **1.043.200 zł**

*w tym :*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *833.200 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *165.000 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *45.000 zł*

**Szkoła policealna przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym** **200.000 zł**

*w tym :*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *160.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *21.500 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *18.500 zł*

**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe** **2.171.983 zł**

Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”.*

**Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostki samorządu terytorialnego**

**80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** **111.846 zł**

**Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego**

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 45.620 zł

*Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia* *45.620 zł*

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 66.226 zł

*Branżowa szkoła I stopnia* *66.226 zł*

**80120 Licea Ogólnokształcące** **1.052.416 zł**

**Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego**

| | |
|---|---|
| Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie | 924.776 zł |
| *Prywatne Liceum Ogólnokształcące* | *888 175 zł* |
| *Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych* | *36 601 zł* |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 | 39 001 zł |
| *Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych* | *39 001 zł* |
| Licea Ogólnokształcące " Żak" | 88 639 zł |
| *Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach* | *88.639 zł* |

**80130 Szkoły Zawodowe** **337 633 zł**

**Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego**

| | |
|---|---|
| Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie | 222 422 z ł |
| *Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej* | *222 422 zł* |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 | 115 211 zł |
| *Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej* | *115 211 zł* |

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **90.000 zł**

**Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **366.800 zł**

*w tym:*

**Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie** **60.000 zł**

*w tym :*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *44.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *10.000 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *6.000 zł*

**Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym** **306.800 zł**

*w tym :*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *236.800 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *45.000 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *25.000 zł*

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **123.340 zł**

*w tym:*

| | |
|---|---|
| **Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie** | **65.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *48.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *10.000 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *7.000 zł* |
| **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie** | **50.000 zł** |
| *w tym :* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *50.000 zł* |
| **I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie** | **8.340 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* | *6.440 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *1.887 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *13 zł* |

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **1.305.415 zł**

Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody organu prowadzącego z funduszu nagród nauczycieli, nagrody dla najlepszych absolwentów naszych szkół, sfinansowanie komisji egzaminacyjnych oraz inne wydatki na rzecz oświaty, a także na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- projekt pn. ” *Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy*”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 19.475 zł;
- projekt pn. „*Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły*”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 23.650 zł;
- projekt pn. *„Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”.* Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 20.125 zł;
- projekt pn. *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami*”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 409.361 zł;
- projekt pn. *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami*”. Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 169.750 zł;

- projekt pn. *„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”.* Wartość tego projektu w 2018 r. wynosi 339.397 zł;
- projekt pn. *„Przepustka do sukcesu*” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %). Wartość tego projektu w 2018 r. to 199.617 zł;
- projekt pn. *„Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół”* (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %). Wartość tego projektu w 2018 r. to 43.808 zł.

## Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości przeznacza się na: **1.480.700 zł**

**1.** Dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *”Instalacja windy w Ośrodku Zdrowia w Sławnie”* **25.000 zł**

**2.** Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „*Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR wraz z infrastrukturą oraz doposażeniem SOR dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie”* **300.000 zł**

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w tym: **1.155.700 zł**
Kwotę 3.400 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym.

## Dział 852 – Pomoc społeczna **11.501.696 zł**

**1. Domy Pomocy Społecznej** **10.626.545 zł**

- wydatki bieżące 6.065.328 zł

*w tym :*

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *4.478.900 zł*
*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *1.572.428 zł*
*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *14.000 zł*

- wydatki inwestycyjne 4.561.217 zł

| | |
|---|---|
| **Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy** | **7.113.117 zł** |
| *w tym:* | |
| • wydatki bieżące | 2.551.900 zł |
| *wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* | *1.903.900 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *644.000 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *4.000 zł* |
| • wydatki inwestycyjne | 4.561.217 zł |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”* | |
| **Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach** | **3.513.428 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* | *2.575.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *928.428 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *10.000 zł* |
| **2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** | **842.151 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* | *660.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *140.000 zł* |
| *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3- wkład własny do projektu współfinansowanego przez UE pn.: „CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”* | *39.151 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *3.000 zł* |
| **3. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**<br>Środki finansowe w wysokości<br>przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej | **28.000 zł** |
| **4. Pozostała działalność** | **5.000 zł** |
| **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3.252.512 zł** |

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

| | |
|---|---|
| **1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **382.322 zł** |

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:
   - Gminy Drzewica ( WTZ w Drzewicy) w wysokości **44.433 zł,**
   - Gminy Żarnów ( WTZ w Żarnowie) w wysokości **53.320 zł,**
   - Powiatu Piotrkowskiego ( WTZ „Kubusie" w Wolborzu) **– 1.777 zł**
   - Powiatu Przysuskiego ( WTZ w Lipinach) **– 8.887 zł,**
   - Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ( WTZ w Opocznie) **– 58.652 zł,**

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów**.**

2) na powierzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeznacza się na ten cel kwotę **40.000 zł.**
3) na zadanie inwestycyjne pn.: *„ Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno*" o wartości **175.253,00 zł** (dotacja z PFRON).

| | |
|---|---|
| **2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności** | **212.690 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* | *187.140 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *25.550 zł* |

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 207.690 zł.

| | |
|---|---|
| **3. Powiatowy Urząd Pracy** | **2.648.500 zł** |
| *w tym:* | |
| *wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* | *2.450.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *195.000 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *3.500 zł* |
| **4. Pozostała działalność** | **9.000 zł** |

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza — 4.231.010 zł

| | |
|---|---|
| **1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie** | **1.244.567 zł** |
| *w tym:* | |
| • wydatki bieżące | 664.000 zł |
| *wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* | *510.000 zł* |
| *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* | *152.825 zł* |
| *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | *1.175 zł* |

- wydatki inwestycyjne: 580.567 zł

  *„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”.*

**2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **53.000 zł**

Kwota ta zostanie przeznaczona na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Opocznie ( 40.000 zł ) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie ( 13.000 zł ).

**3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie** **1.870.000 zł**

*w tym:*

*wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* *1.690.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *151.000 zł*

*świadczenia na rzecz osób fizycznych* *29.000 zł*

**4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pleciuga” w Opocznie (dotacja)** **47.111 zł**

**5. Internaty i bursy szkolne** **940.333 zł**

**a) Bursa nr 1 w Opocznie** **200.000 zł**

*w tym:*

*wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* *150.000 zł*

*wydatki związane z realizacją zadań statutowych* *50.000 zł*

**b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)** **740.333 zł**

**6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **50.000 zł**

Środki finansowe w wysokości
przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **10.000 zł**

**8. Pozostała działalność** **15.999 zł**

## Dział 855 – Rodzina — 6.458.323 zł

**1.Rodziny Zastępcze** — **2.162.473 zł**

*w tym:*

*a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń* — *433.591 zł*

*b) pozostałe wydatki ( w tym dotacje – 85.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych - 1.563.231 zł, wydatki statutowe 44.533 zł oraz wkład własny do projektu pn. „Rodzina na plus" realizowanego przy udziale środków z UE – 36.118 zł,)* — *1.728.882 zł*

Z kwoty 2.162.473 zł na zadania z zakresu administracji rządowej ( wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego) przeznacza się 362.474 zł a na zadania własne Powiatu 1.799.999 zł.

**2.Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** — **3.869.436 zł**

*w tym*

- wydatki bieżące — 1.513.015 zł

*a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych* — *430 zł*

*b) świadczenia na rzecz osób fizycznych* — *112.585 zł*

*c) dotacja dla **placówek opiekuńczo – wychowawczych** na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu* — *778.048 zł*

*d) utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym* — *311.952 zł*

*e) utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach* — *280.000 zł*

*f) zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne* — *30.000 zł*

- wydatki inwestycyjne: — 2.356.421 zł

*1. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"* - 1.451.207 zł,

*2. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci"* - 905.214 zł.

W rozdziale tym na zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty) przeznacza się 43.015 zł.

**3.Pozostała działalność** **426.414 zł**

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przy udziale środków z UE projekty:

- *„Rodzina na plus”* -204.741 zł;
- *„CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”- 221.673 zł*

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.000 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska**.**

## Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **103.290 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Dotację dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie** **40.000 zł**
2. Działalność różną w ramach tego działu ( nagrody za udział w konkursach, i inne. ). **33.000 zł**
3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. **30.290 zł**

## Dział 926 – Kultura fizyczna **80.680 zł**

W dziale tym środki przeznaczone są na bieżącą działalność sportową dzieci i młodzieży, w tym na przeprowadzenie rozgrywek sportowych w ramach Mistrzostw Powiatu Opoczyńskiego szkół ponadgimnazjalnych a także promowanie sportu w powiecie.

**PODSUMOWANIE**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN ( w zł) |
|---|---|
| **A. Planowane dochody** | **79.857.560** |
| **B. Planowane wydatki** | **80.592.286** |
| **C. Deficyt ( A - B)** | **-734.726** |
| **D. Finansowanie ( D1 - D 2)** | **734.726** |
| **D.1 Przychody ogółem** | **6.300.000** |
| w tym: | |
| *D 1.1 Kredyty i pożyczki* | *6.300.000* |
| *D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych* | - |
| *D 1.3 Wole środki* | - |
| **D.2 Rozchody ogółem** | **5.565.274** |
| w tym: | |
| *D. 2.1 Spłata kredytów* | *3.223.810* |
| *D. 2.2 Spłata pożyczek* | *25.000* |
| *D. 2.3 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* | *2.316.464* |