

**UCHWAŁA NR XVI/131/19  
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 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 2019 r. poz.511 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869).

**Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **83.055.000 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **7.775.550 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **75.279.450 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **8.079.642 zł** w tym dochody bieżące **8.079.642 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **85.003.190 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **72.121.390 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **12.881.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **8.079.642 zł** w tym wydatki bieżące **8.079.642 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy w 2020 r. w wysokości **1.948.190 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

**§ 4.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **188.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **122.000 zł**.

**§ 5.** Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2020 kwotę **12.881.800 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. zawartych w załączniku nr 4.

**§ 6.** Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2020 roku w wysokości **3.251.810 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **5.200.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10**.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr **5**.

**§ 8. 1.** Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **1.924.417 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6**.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **744.195 zł** zgodnie z załącznikiem nr **7**.

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **1.025.972 zł** zgodnie z załącznikiem nr **8**.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **902.700 zł** zgodnie z załącznikiem nr **9**.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **300.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11**.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **68.970 zł** zgodnie z załącznikiem nr **12**.

**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu – **5.700.000 zł.**

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego 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 2020 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 oraz emisji obligacji w zakresie wynikającym z § 12 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.
- 8) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Opoczyńskiego

**Józef Róg**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody na 2020 rok**

**WŁASNE**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5            |
| <b>Bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                           |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 124 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                          | 124 000,00   |
|                |          |      | 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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 124 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 3 950,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                 | 3 950,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 3 500,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 100,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 350,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                   | 374 510,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                    | 374 510,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                | 400,00       |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 374 110,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                      | 701 300,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                  | 701 000,00   |
|                |          |      | 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                                                         | 700 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 1 000,00     |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                          | 300,00       |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00         |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 300,00       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                   | 2 192 581,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                       | 2 157 581,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                            | 1 752 607,00 |
|                |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                     | 211 704,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 88 270,00     |
|     |       | 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                                                     | 3 000,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00     |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 35 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00     |
| 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                                                                                                                        | 14 808 628,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                  | 14 658 628,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 14 358 628,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 150 498,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                          | 29 127 370,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 29 127 370,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 7 811 868,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 7 811 868,00  |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 1 211 260,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 211 260,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 103 031,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 95 961,00     |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                             | 95 961,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 95 961,00     |
|     |       | 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 | 95 961,00     |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 500,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 900,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 250,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 350,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 2 000,00     |
|     | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                           | 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       |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                   | 3 170,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                   | 1 100,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 600,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 170,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 300,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 7 080 691,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 7 080 291,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 6 487 802,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 5 125,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 700,00     |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                | 584 664,00   |
|     | 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                                                                                                         | 405 450,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 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         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 200,00       |
|     | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                            | 345 100,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                     | 345 100,00   |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 55 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                | 55 000,00    |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                   | 5 150,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 150,00       |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 7 480,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                    | 7 160,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 260,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 6 900,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                     | 320,00       |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 20,00                |
|                                                                                                                                                          |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300,00               |
| 855                                                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 528 623,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                          | 2 128 623,00         |
|                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                     | 799 519,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                          | 599 519,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 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 | 599 519,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 1 529 104,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 529 104,00         |
|                                                                                                                                                          |       | 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 | 1 529 104,00         |
| 900                                                                                                                                                      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                                                                                       | 250 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00           |
| 921                                                                                                                                                      |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 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                 |
|                                                                                                                                                          | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                              | 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                 |
|                                                                                                                                                          |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             |
| 926                                                                                                                                                      |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                 |
|                                                                                                                                                          | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00             |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
| <b>Ogółem bieżące</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>66 736 242,00</b> |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 224 584,00         |

| Majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                               |              |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 3 200 000,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 1 000 000,00 |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                          | 60018 |      | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych                                                                                                                                                                                                                         | 2 200 000,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                |
|                                                                                                                                                          |       | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 2 200 000,00        |
| 710                                                                                                                                                      |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                            | 97 659,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 97 659,00           |
|                                                                                                                                                          | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 97 659,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 97 659,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 659,00           |
| 750                                                                                                                                                      |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 53 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                |
|                                                                                                                                                          | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 53 000,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                |
|                                                                                                                                                          |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 53 000,00           |
| 801                                                                                                                                                      |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 910 536,00          |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 910 536,00          |
|                                                                                                                                                          | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 910 536,00          |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 910 536,00          |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 910 536,00          |
| 852                                                                                                                                                      |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 048 983,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 3 047 983,00        |
|                                                                                                                                                          | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 3 048 983,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 3 047 983,00        |
|                                                                                                                                                          |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 047 983,00        |
| 855                                                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 122,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 19 122,00           |
|                                                                                                                                                          | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                   | 19 122,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                        | 19 122,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 122,00           |
| <b>Ogółem majątkowe</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 329 300,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 075 300,00        |

|                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                            | <b>74 065 542,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 299 884,00         |

## POROZ. Z JST

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|-------|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |   |       |             |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 855                                                                                                                                                      |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 394 596,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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                                                                                                                                        | 148 596,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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             | 148 596,00        |
|                                                                                                                                                          | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 246 000,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | 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             | 246 000,00        |
| <b>Ogółem bieżące</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                          | <b>394 596,00</b> |
| 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              |

| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600                                                                                                                                                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 446 250,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              |
|                                                                                                                                                          | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 446 250,00        |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              |
|                                                                                                                                                          |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 446 250,00        |
| <b>Ogółem majątkowe</b>                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>446 250,00</b> |
| 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              |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                            |  |  |  | <b>840 846,00</b> |
| 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           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 216 085,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                     | 216 085,00  |
|                |          |      | 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 | 216 085,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                       | 619 941,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                   | 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        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00  |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 419 941,00  |
|                |          |      | 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 | 419 941,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 160 367,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                         | 141 867,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                        | 141 867,00   |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 500,00    |
|       |      | 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         |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 18 500,00    |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                | 5 204 680,00 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 190 680,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 5 190 680,00 |
| 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 000,00    |
|       |      | 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                                                                                                                                        | 14 000,00    |
| 755   |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                                                            | 198 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 0,00         |
| 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198 000,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                        | 198 000,00   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 947 700,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                   | 947 700,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                        | 947 700,00   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  | 224 175,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 224 175,00   |
|       |      | 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                                                                                                                                        | 224 175,00   |
| 855   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 508 694,00   |
|       |      | 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         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 130,00    |
|       |      | 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                                                                                                                                        | 27 130,00    |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 367 241,00   |
|       |      | 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 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 367 241,00   |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 114 323,00   |
|       |      | 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 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 114 323,00   |

|                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ogółem bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>8 079 642,00</b> |
| 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                |
| <b>Ogółem majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         |
| 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                |

|                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                            | <b>8 079 642,00</b> |
| 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                |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                          |                  |
| 750                                                                                                                                                      |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 21 270,00        |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                                                                                                                                    | 21 270,00        |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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         | 21 270,00        |
| 801                                                                                                                                                      |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 47 700,00        |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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             |
|                                                                                                                                                          | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 47 700,00        |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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             |
|                                                                                                                                                          |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 47 700,00        |
| <b>Ogółem bieżące</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                          | <b>68 970,00</b> |
| 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             |
| <b>Ogółem majątkowe</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                            |          |      |                                                                                                                                                          | <b>68 970,00</b> |
| 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 |          |      |                                                                                                                                                          |                  |

|                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>                                                                                                                    | <b>75 279 450,00</b> |
| 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 | 2 224 584,00         |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>                                                                                                                  | <b>7 775 550,00</b>  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 075 300,00         |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>                                                                                                                              | <b>83 055 000,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 299 884,00         |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/131/19

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

# Budżet na 2020 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                     | Plan         | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                         |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                           |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | Z tego                     |                                      |                         |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego |                                                                                        |
|       |          |      |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy ... | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                      | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                     |
| 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   | 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   | 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   | 0,00                                                                                   |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                 | 334 000,00   | 334 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                      | 210 000,00                                          | 0,00                       | 124 000,00                           | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                          | 151 000,00   | 151 000,00      | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 124 000,00                           | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                    | 124 000,00   | 124 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 124 000,00                           | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                      | 27 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                               | 183 000,00   | 183 000,00      | 183 000,00                    | 0,00                                      | 183 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 183 000,00   | 183 000,00      | 183 000,00                    | 0,00                                      | 183 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                      | 8 043 000,00 | 3 550 000,00    | 3 515 000,00                  | 1 730 000,00                              | 1 785 000,00                                        | 0,00                       | 35 000,00                            | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 4 493 000,00      | 4 493 000,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                 | 7 943 000,00 | 3 450 000,00    | 3 415 000,00                  | 1 730 000,00                              | 1 685 000,00                                        | 0,00                       | 35 000,00                            | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 4 493 000,00      | 4 493 000,00                     | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 35 000,00                            | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 356 528,00 | 1 356 528,00    | 1 356 528,00                  | 1 356 528,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 102 415,00   | 102 415,00      | 102 415,00                    | 102 415,00                                | 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                                                        | 244 718,00   | 244 718,00      | 244 718,00                    | 244 718,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                             |              |            |            |           |            |      |      |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                       | 26 339,00    | 26 339,00  | 26 339,00  | 26 339,00 | 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                                                                                                                              | 744 800,00   | 744 800,00 | 744 800,00 | 0,00      | 744 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 24 540,00    | 24 540,00  | 24 540,00  | 0,00      | 24 540,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 367 851,00   | 367 851,00 | 367 851,00 | 0,00      | 367 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 447 076,00   | 447 076,00 | 447 076,00 | 0,00      | 447 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 36 233,00    | 36 233,00  | 36 233,00  | 0,00      | 36 233,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                 | 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 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                           | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 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 |
|     |       | 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 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 10 100,00    | 10 100,00  | 10 100,00  | 0,00      | 10 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 4 441 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 000,00 | 4 441 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                   | 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 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                | 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 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                          | 1 450,00     | 1 450,00   | 1 450,00   | 0,00      | 1 450,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                       |              |              |              |            |            |      |        |      |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 513,00     | 2 513,00     | 2 513,00     | 0,00       | 2 513,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 537,00     | 1 537,00     | 1 537,00     | 0,00       | 1 537,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 225 085,00   | 225 085,00   | 225 085,00   | 172 385,00 | 52 700,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 225 085,00   | 225 085,00   | 225 085,00   | 172 385,00 | 52 700,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 118 600,00   | 118 600,00   | 118 600,00   | 118 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 25 664,00    | 25 664,00    | 25 664,00    | 25 664,00  | 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                                                    | 24 670,00    | 24 670,00    | 24 670,00    | 24 670,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 451,00     | 3 451,00     | 3 451,00     | 3 451,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 33 700,00    | 33 700,00    | 33 700,00    | 0,00       | 33 700,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                  | 1 418 600,00 | 1 103 865,00 | 1 103 065,00 | 370 321,00 | 732 744,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 735,00 | 314 735,00 | 239 735,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 998 659,00   | 683 924,00   | 683 924,00   | 14 400,00  | 669 524,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 735,00 | 314 735,00 | 239 735,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 12 036,00    | 12 036,00    | 12 036,00    | 12 036,00  | 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                                                    | 2 069,00     | 2 069,00     | 2 069,00     | 2 069,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 295,00       | 295,00       | 295,00       | 295,00     | 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                                                        | 35 083,00    | 35 083,00    | 35 083,00    | 0,00       | 35 083,00  | 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                                                               | 567 000,00   | 567 000,00   | 567 000,00   | 0,00       | 567 000,00 | 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                         | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 15 441,00    | 15 441,00    | 15 441,00    | 0,00       | 15 441,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                              | 97 659,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 659,00  | 97 659,00  | 97 659,00  | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|     |       |      | budżetowych                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |            |            |            |      |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 116 261,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 261,00 | 116 261,00 | 116 261,00 | 0,00 |
|     |       | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 815,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 815,00  | 25 815,00  | 25 815,00  | 0,00 |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                | 419 941,00    | 419 941,00    | 419 141,00    | 355 921,00   | 63 220,00    | 0,00 | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                                               | 103 000,00    | 103 000,00    | 103 000,00    | 103 000,00   | 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                                                                                                                                                          | 169 820,00    | 169 820,00    | 169 820,00    | 169 820,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 21 830,00     | 21 830,00     | 21 830,00     | 21 830,00    | 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                                                                                                                                                                              | 52 831,00     | 52 831,00     | 52 831,00     | 52 831,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                           | 5 560,00      | 5 560,00      | 5 560,00      | 5 560,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 2 880,00      | 2 880,00      | 2 880,00      | 2 880,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 9 870,00      | 9 870,00      | 9 870,00      | 0,00         | 9 870,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 9 450,00      | 9 450,00      | 9 450,00      | 0,00         | 9 450,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                 | 26 000,00     | 26 000,00     | 26 000,00     | 0,00         | 26 000,00    | 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                                                                                                                                                                                          | 4 300,00      | 4 300,00      | 4 300,00      | 0,00         | 4 300,00     | 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                                                                                                                                                                | 6 700,00      | 6 700,00      | 6 700,00      | 0,00         | 6 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                         | 11 497 637,00 | 11 247 637,00 | 10 922 637,00 | 7 752 137,00 | 3 170 500,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                              | 141 867,00    | 141 867,00    | 141 867,00    | 141 717,00   | 150,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 110 300,00    | 110 300,00    | 110 300,00    | 110 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00      | 8 300,00     | 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                                                    | 20 249,00     | 20 249,00     | 20 249,00     | 20 249,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 868,00      | 2 868,00      | 2 868,00      | 2 868,00     | 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                                                        | 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 |
|  | 75019 |      | Rady powiatów                                                                         | 353 000,00    | 353 000,00    | 53 000,00     | 0,00         | 53 000,00    | 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                                                        | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                   | 10 747 000,00 | 10 497 000,00 | 10 472 000,00 | 7 572 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 5 911 000,00  | 5 911 000,00  | 5 911 000,00  | 5 911 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 421 000,00    | 421 000,00    | 421 000,00    | 421 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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                                                              | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 31 500,00     | 31 500,00     | 31 500,00     | 0,00         | 31 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 405 000,00    | 405 000,00    | 405 000,00    | 0,00         | 405 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 88 400,00     | 88 400,00     | 88 400,00     | 0,00         | 88 400,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                                                               | 570 000,00    | 570 000,00    | 570 000,00    | 0,00         | 570 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 51 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00     | 0,00         | 51 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                  | 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                         | 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                                                        | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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).                                               | 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 |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 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             | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 62 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                            | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 39 770,00    | 39 770,00    | 39 770,00    | 18 420,00    | 21 350,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 18 420,00    | 18 420,00    | 18 420,00    | 18 420,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                         | 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                                                         | 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 | 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 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 20 000,00    | 180 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                  | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00         | 81 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 73 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                           | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                              | 5 334 680,00 | 5 334 680,00 | 5 156 480,00 | 4 731 480,00 | 425 000,00 | 0,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                    | 5 190 680,00 | 5 190 680,00 | 5 012 480,00 | 4 678 580,00 | 333 900,00 | 0,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane                              | 178 200,00   | 178 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 178 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |  |      |                                                                                                                  |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | żołnierzem i funkcjonariuszom                                                                                    |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 40 400,00    | 40 400,00    | 40 400,00    | 40 400,00    | 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                                                           | 39 400,00    | 39 400,00    | 39 400,00    | 39 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 5 520,00     | 5 520,00     | 5 520,00     | 5 520,00     | 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                                                             | 3 800 600,00 | 3 800 600,00 | 3 800 600,00 | 3 800 600,00 | 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                               | 85 500,00    | 85 500,00    | 85 500,00    | 85 500,00    | 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                     | 297 200,00   | 297 200,00   | 297 200,00   | 297 200,00   | 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 żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 24 760,00    | 24 760,00    | 24 760,00    | 24 760,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 15 600,00    | 15 600,00    | 15 600,00    | 15 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                            | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 367 700,00   | 367 700,00   | 367 700,00   | 367 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 111 041,00   | 111 041,00   | 111 041,00   | 0,00         | 111 041,00 | 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                                                                                          | 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 |
|  |  | 4360 | Oplaty 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                                                                 | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 3 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 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 |
|  |  | 4520 | Oplaty 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                                                                     | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |           |           |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
|     |       |      | fizycznych                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |           |           |            |      |      |      |            |      |      |      |      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 52 900,00 | 77 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00  | 41 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00   | 3 100,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00   | 7 300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00      | 4 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 13 500,00  | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00      | 13 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                     | 198 000,00 | 198 000,00 | 77 880,00  | 6 099,00  | 71 781,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 198 000,00 | 198 000,00 | 77 880,00  | 6 099,00  | 71 781,00 | 120 120,00 | 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 | 120 120,00 | 120 120,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 408,00     | 408,00     | 408,00     | 408,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 891,00     | 891,00     | 891,00     | 891,00    | 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                                                                                                                                                                                             | 11 721,00  | 11 721,00  | 11 721,00  | 0,00      | 11 721,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 060,00  | 60 060,00  | 60 060,00  | 0,00      | 60 060,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 471 500,00 | 471 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 471 500,00 | 471 500,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
|     |       |      | zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                            |               |               |               |               |              |              |            |            |      |            |              |              |              |      |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 471 500,00    | 471 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 471 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 310 000,00    | 310 000,00    | 310 000,00    | 0,00          | 310 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 310 000,00    | 310 000,00    | 310 000,00    | 0,00          | 310 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 310 000,00    | 310 000,00    | 310 000,00    | 0,00          | 310 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 26 564 035,00 | 24 770 001,00 | 22 987 111,00 | 19 800 790,00 | 3 186 321,00 | 1 383 216,00 | 242 889,00 | 156 785,00 | 0,00 | 0,00       | 1 794 034,00 | 1 794 034,00 | 1 794 034,00 | 0,00 |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 2 220 000,00  | 2 220 000,00  | 2 217 057,00  | 2 100 000,00  | 117 057,00   | 0,00         | 2 943,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 2 943,00      | 2 943,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 943,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 622 638,00  | 1 622 638,00  | 1 622 638,00  | 1 622 638,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 137 910,00    | 137 910,00    | 137 910,00    | 137 910,00    | 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                                                                                             | 277 271,00    | 277 271,00    | 277 271,00    | 277 271,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 38 910,00     | 38 910,00     | 38 910,00     | 38 910,00     | 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                                                                                                 | 2 766,00      | 2 766,00      | 2 766,00      | 0,00          | 2 766,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 0,00          | 82,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 36 737,00     | 36 737,00     | 36 737,00     | 0,00          | 36 737,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 526,00        | 526,00        | 526,00        | 0,00          | 526,00       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 9 925,00      | 9 925,00      | 9 925,00      | 0,00          | 9 925,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 1 495,00      | 1 495,00      | 1 495,00      | 0,00          | 1 495,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 782,00      | 2 782,00      | 2 782,00      | 0,00          | 2 782,00     | 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                                                                               | 61 188,00     | 61 188,00     | 61 188,00     | 0,00          | 61 188,00    | 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                                                            | 856,00        | 856,00        | 856,00        | 0,00          | 856,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                        | 23 271,00     | 23 271,00     | 23 271,00     | 23 271,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                          | 396 785,00    | 396 785,00    | 239 735,00    | 219 287,00    | 20 448,00    | 0,00         | 265,00     | 156 785,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 265,00        | 265,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 265,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 165 658,00    | 165 658,00    | 165 658,00    | 165 658,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 79 040,00     | 79 040,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 79 040,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 23 473,00     | 23 473,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 23 473,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |              |              |              |              |              |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 16 431,00    | 16 431,00    | 16 431,00    | 16 431,00    | 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                                                    | 30 817,00    | 30 817,00    | 30 817,00    | 30 817,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 13 800,00    | 13 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 098,00     | 4 098,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 4 098,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 958,00     | 3 958,00     | 3 958,00     | 3 958,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 936,00     | 1 936,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 1 936,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 575,00       | 575,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 575,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 610,00     | 1 610,00     | 1 610,00     | 0,00         | 1 610,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 72,00        | 72,00        | 72,00        | 0,00         | 72,00        | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 5 023,00     | 5 023,00     | 5 023,00     | 0,00         | 5 023,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4269 | Zakup energii                                                                         | 32 324,00    | 32 324,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 32 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 413,00       | 413,00       | 413,00       | 0,00         | 413,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 538,00     | 1 538,00     | 1 538,00     | 0,00         | 1 538,00     | 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                                      | 11 792,00    | 11 792,00    | 11 792,00    | 0,00         | 11 792,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 2 423,00     | 2 423,00     | 2 423,00     | 2 423,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 1 185,00     | 1 185,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 1 185,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4789 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 354,00       | 354,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 354,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                                                              | 9 510 000,00 | 9 510 000,00 | 9 428 020,00 | 7 805 000,00 | 1 623 020,00 | 0,00 | 81 980,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 81 980,00    | 81 980,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 81 980,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 6 038 352,00 | 6 038 352,00 | 6 038 352,00 | 6 038 352,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 459 600,00   | 459 600,00   | 459 600,00   | 459 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 095 200,00 | 1 095 200,00 | 1 095 200,00 | 1 095 200,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 155 653,00   | 155 653,00   | 155 653,00   | 155 653,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 56 195,00    | 56 195,00    | 56 195,00    | 56 195,00    | 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                                                        | 294 980,00   | 294 980,00   | 294 980,00   | 0,00         | 294 980,00   | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 173 000,00   | 173 000,00   | 173 000,00   | 0,00         | 173 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 322 400,00   | 322 400,00   | 322 400,00   | 0,00         | 322 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00         | 78 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                                                               | 322 296,00   | 322 296,00   | 322 296,00   | 0,00         | 322 296,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 14 500,00    | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 14 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 13 100,00    | 13 100,00    | 13 100,00    | 0,00         | 13 100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 361 800,00   | 361 800,00   | 361 800,00   | 0,00         | 361 800,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 24,00        | 24,00        | 24,00        | 0,00         | 24,00      | 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                   | 32 620,00    | 32 620,00    | 32 620,00    | 0,00         | 32 620,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                     | 440 000,00   | 440 000,00   | 414 175,00   | 364 175,00   | 50 000,00  | 0,00       | 25 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 25 825,00    | 25 825,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 25 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 260 793,00   | 260 793,00   | 260 793,00   | 260 793,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 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                                                    | 64 329,00    | 64 329,00    | 64 329,00    | 64 329,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 053,00    | 10 053,00    | 10 053,00    | 10 053,00    | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 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 |
|  |       | 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                                                                         | 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 |
|  |       | 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                                                               | 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                                                               | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                        | 3 001 224,00 | 3 001 224,00 | 2 491 000,00 | 2 248 000,00 | 243 000,00 | 471 224,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 471 224,00   | 471 224,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 471 224,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 754 900,00 | 1 754 900,00 | 1 754 900,00 | 1 754 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 126 600,00   | 126 600,00   | 126 600,00   | 126 600,00   | 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                                                    | 315 800,00   | 315 800,00   | 315 800,00   | 315 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 700,00    | 39 700,00    | 39 700,00    | 39 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 21 400,00    | 21 400,00    | 21 400,00    | 0,00         | 21 400,00  | 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                                                 | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 44 100,00    | 44 100,00    | 44 100,00    | 0,00         | 44 100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 0,00         | 66 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 000,00     | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 76 300,00    | 76 300,00    | 76 300,00    | 0,00         | 76 300,00  | 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                   | 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 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                | 6 761 992,00 | 6 761 992,00 | 5 815 470,00 | 5 032 395,00 | 783 075,00 | 911 992,00 | 34 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 911 992,00   | 911 992,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 911 992,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 34 530,00    | 34 530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 073 668,00 | 4 073 668,00 | 4 073 668,00 | 4 073 668,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 364 300,00   | 364 300,00   | 364 300,00   | 364 300,00   | 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                                                    | 504 966,00   | 504 966,00   | 504 966,00   | 504 966,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 71 601,00    | 71 601,00    | 71 601,00    | 71 601,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 17 860,00    | 17 860,00    | 17 860,00    | 17 860,00    | 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                                                        | 112 088,00   | 112 088,00   | 112 088,00   | 0,00         | 112 088,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 155,00       | 155,00       | 155,00       | 0,00         | 155,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 35 500,00    | 35 500,00    | 35 500,00    | 0,00         | 35 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 188 403,00   | 188 403,00   | 188 403,00   | 0,00         | 188 403,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 36 300,00    | 36 300,00    | 36 300,00    | 0,00         | 36 300,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |              |              |            |            |            |      |          |      |      |      |              |              |              |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 112 182,00   | 112 182,00   | 112 182,00 | 0,00       | 112 182,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 275,00     | 7 275,00     | 7 275,00   | 0,00       | 7 275,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 23 585,00    | 23 585,00    | 23 585,00  | 0,00       | 23 585,00  | 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                                      | 242 200,00   | 242 200,00   | 242 200,00 | 0,00       | 242 200,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 16 387,00    | 16 387,00    | 16 387,00  | 0,00       | 16 387,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                       | 1 794 034,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 034,00 | 1 794 034,00 | 1 794 034,00 | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 910 536,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 536,00   | 910 536,00   | 910 536,00   | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 883 498,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 498,00   | 883 498,00   | 883 498,00   | 0,00 |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 997 654,00 | 916 833,00 | 80 821,00  | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 346,00     | 2 346,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 709 748,00   | 709 748,00   | 709 748,00 | 709 748,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 61 114,00    | 61 114,00    | 61 114,00  | 61 114,00  | 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                                                    | 119 305,00   | 119 305,00   | 119 305,00 | 119 305,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 322,00    | 16 322,00    | 16 322,00  | 16 322,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 211,00     | 7 211,00     | 7 211,00   | 0,00       | 7 211,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 316,00       | 316,00       | 316,00     | 0,00       | 316,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 23 189,00    | 23 189,00    | 23 189,00  | 0,00       | 23 189,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 456,00     | 1 456,00     | 1 456,00   | 0,00       | 1 456,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 689,00       | 689,00       | 689,00     | 0,00       | 689,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 895,00     | 7 895,00     | 7 895,00   | 0,00       | 7 895,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 326,00     | 5 326,00     | 5 326,00   | 0,00       | 5 326,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 926,00     | 1 926,00     | 1 926,00   | 0,00       | 1 926,00   | 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                                      | 31 917,00    | 31 917,00    | 31 917,00  | 0,00       | 31 917,00  | 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                                               | 10 344,00    | 10 344,00    | 10 344,00  | 10 344,00  | 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                                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 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                                                                            | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|  | 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   | 200 000,00   | 180 000,00 | 164 000,00 | 16 000,00  | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 140 000,00   | 140 000,00   | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00       | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105 380,00   | 105 380,00   | 105 380,00 | 105 380,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 050,00    | 11 050,00    | 11 050,00  | 11 050,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 450,00    | 18 450,00    | 18 450,00  | 18 450,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 120,00     | 3 120,00     | 3 120,00   | 3 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 966 000,00 | 713 100,00 | 252 900,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |            |              |          |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 607 204,00   | 607 204,00   | 607 204,00   | 607 204,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 330,00    | 45 330,00    | 45 330,00    | 45 330,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 534,00     | 4 534,00     | 4 534,00     | 4 534,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 032,00    | 56 032,00    | 56 032,00    | 56 032,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 300,00    | 16 300,00    | 16 300,00    | 0,00       | 16 300,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 450,00    | 51 450,00    | 51 450,00    | 0,00       | 51 450,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 19 550,00    | 19 550,00    | 19 550,00    | 0,00       | 19 550,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 106 600,00   | 106 600,00   | 106 600,00   | 0,00       | 106 600,00   | 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                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 2 598 048,00 | 1 798 048,00 | 1 791 348,00 | 0,00       | 1 791 348,00 | 6 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 1 650 348,00 | 850 348,00   | 850 348,00   | 0,00       | 850 348,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                 | 850 348,00   | 850 348,00   | 850 348,00   | 0,00       | 850 348,00   | 0,00     | 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                                                           | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 947 700,00   | 947 700,00   | 941 000,00   | 0,00       | 941 000,00   | 6 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 941 000,00   | 941 000,00   | 941 000,00   | 0,00       | 941 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                       |               |              |              |              |              |      |           |           |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                       | 12 780 437,00 | 8 039 073,00 | 8 004 291,00 | 6 198 720,00 | 1 805 571,00 | 0,00 | 16 200,00 | 18 582,00 | 0,00 | 0,00 | 4 741 364,00 | 4 741 364,00 | 4 621 364,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                | 11 731 655,00 | 6 990 291,00 | 6 979 291,00 | 5 373 720,00 | 1 605 571,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 741 364,00 | 4 741 364,00 | 4 621 364,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 11 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 11 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 276 720,00  | 4 276 720,00 | 4 276 720,00 | 4 276 720,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 297 000,00    | 297 000,00   | 297 000,00   | 297 000,00   | 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                                                    | 650 000,00    | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88 000,00     | 88 000,00    | 88 000,00    | 88 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 62 000,00     | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 260 500,00    | 260 500,00   | 260 500,00   | 0,00         | 260 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 532 990,00    | 532 990,00   | 532 990,00   | 0,00         | 532 990,00   | 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                               | 67 000,00     | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 67 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 280 000,00    | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 25 000,00     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 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                                                               | 210 000,00    | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 210 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 8 700,00      | 8 700,00     | 8 700,00     | 0,00         | 8 700,00     | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 153 000,00    | 153 000,00   | 153 000,00   | 0,00         | 153 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty 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                   | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 120 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 2 736 029,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 736 029,00 | 2 736 029,00 | 2 736 029,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 885 335,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 885 335,00 | 1 885 335,00 | 1 885 335,00 | 0,00 |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                      | 1 013 782,00  | 1 013 782,00 | 990 000,00   | 800 000,00   | 190 000,00   | 0,00 | 5 200,00  | 18 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do                                                       | 5 200,00      | 5 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                |            |            |            |            |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | wynagrodzeń                                                                                    |            |            |            |            |           |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 631 048,00 | 631 048,00 | 631 048,00 | 631 048,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 15 900,00  | 15 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 52 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 94 621,00  | 94 621,00  | 94 621,00  | 94 621,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 11 331,00  | 11 331,00  | 11 331,00  | 11 331,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 182,00     | 182,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 182,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 46 000,00  | 46 000,00  | 46 000,00  | 0,00       | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                        | 77 000,00  | 77 000,00  | 77 000,00  | 0,00       | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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                                                                         | 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                                               | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 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 |
|  | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 25 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 24 500,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 24 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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                                                                                                                                                                           | 3 500 522,00 | 3 500 522,00 | 3 238 175,00 | 2 934 675,00 | 303 500,00 | 256 347,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 256 347,00   | 256 347,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 256 347,00 | 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                                                                                 | 125 254,00   | 125 254,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 125 254,00 | 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                                                                            | 15 941,00    | 15 941,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 15 941,00  | 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                                                                                                                  | 75 152,00    | 75 152,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 75 152,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                            | 234 175,00   | 234 175,00   | 234 175,00   | 199 675,00   | 34 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 118 365,00   | 118 365,00   | 118 365,00   | 118 365,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 496,00    | 13 496,00    | 13 496,00    | 13 496,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 22 668,00    | 22 668,00    | 22 668,00    | 22 668,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 3 146,00     | 3 146,00     | 3 146,00     | 3 146,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 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                                                                                                                                                                                             | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 0,00         | 8 300,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                                                                               | 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 |

|     |       |      |                                                                                       |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       |      | telekomunikacyjnych                                                                   |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |            |            |      |      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 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 |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 994 000,00 | 2 734 000,00 | 260 000,00 | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 390 170,00   | 390 170,00   | 390 170,00   | 390 170,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 030,00    | 49 030,00    | 49 030,00    | 49 030,00    | 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                                                        | 92 669,00    | 92 669,00    | 92 669,00    | 0,00         | 92 669,00  | 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                                                                         | 27 700,00    | 27 700,00    | 27 700,00    | 0,00         | 27 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 12 250,00    | 12 250,00    | 12 250,00    | 0,00         | 12 250,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 30 652,00    | 30 652,00    | 30 652,00    | 0,00         | 30 652,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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                                                                | 10 001,00    | 10 001,00    | 10 001,00    | 0,00         | 10 001,00  | 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                                      | 70 128,00    | 70 128,00    | 70 128,00    | 0,00         | 70 128,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 000,00     | 9 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 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                                                        | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00     | 0,00         | 3 300,00   | 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                                                         | 4 452 175,00 | 3 991 508,00 | 3 361 998,00 | 2 716 500,00 | 645 498,00 | 541 201,00 | 88 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 667,00 | 460 667,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                 | 1 180 667,00 | 720 000,00   | 718 691,00   | 554 000,00   | 164 691,00 | 0,00       | 1 309,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 667,00 | 460 667,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 309,00     | 1 309,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 309,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                       |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 431 173,00   | 431 173,00   | 431 173,00   | 431 173,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 37 617,00    | 37 617,00    | 37 617,00    | 37 617,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 70 290,00    | 70 290,00    | 70 290,00    | 70 290,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 424,00     | 9 424,00     | 9 424,00     | 9 424,00     | 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                                                        | 5 129,00     | 5 129,00     | 5 129,00     | 0,00         | 5 129,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 357,00       | 357,00       | 357,00       | 0,00         | 357,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 80 725,00    | 80 725,00    | 80 725,00    | 0,00         | 80 725,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 3 824,00     | 3 824,00     | 3 824,00     | 0,00         | 3 824,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 732,00       | 732,00       | 732,00       | 0,00         | 732,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 927,00    | 15 927,00    | 15 927,00    | 0,00         | 15 927,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 7 926,00     | 7 926,00     | 7 926,00     | 0,00         | 7 926,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 627,00     | 1 627,00     | 1 627,00     | 0,00         | 1 627,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 27 734,00    | 27 734,00    | 27 734,00    | 0,00         | 27 734,00  | 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                   | 710,00       | 710,00       | 710,00       | 0,00         | 710,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 5 496,00     | 5 496,00     | 5 496,00     | 5 496,00     | 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                                            | 460 667,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 667,00 | 460 667,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                   | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 47 900,00    | 47 900,00    | 47 900,00    | 47 900,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 672,00     | 3 672,00     | 3 672,00     | 3 672,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 668,00     | 8 668,00     | 8 668,00     | 8 668,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 097,00     | 1 097,00     | 1 097,00     | 1 097,00     | 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                                               | 663,00       | 663,00       | 663,00       | 663,00       | 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                  | 2 171 700,00 | 2 171 700,00 | 2 076 000,00 | 1 898 000,00 | 178 000,00 | 73 700,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 73 700,00    | 73 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 73 700,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 1 513 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 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                                                                                                                                        | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 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                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty 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 |
|  |       | 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                                                                                                                                                    | 2 500,00   | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 0,00       | 85 000,00 | 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                                                                                                                                                 | 697 501,00 | 697 501,00 | 230 000,00 | 180 000,00 | 50 000,00 | 467 501,00 | 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 | 467 501,00 | 467 501,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 467 501,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 136 300,00 | 136 300,00 | 136 300,00 | 136 300,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 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                                                                                                                                        | 25 900,00  | 25 900,00  | 25 900,00  | 25 900,00  | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 21 470,00  | 21 470,00  | 21 470,00  | 0,00       | 21 470,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 8 830,00   | 8 830,00   | 8 830,00   | 0,00       | 8 830,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 8 300,00   | 8 300,00   | 8 300,00   | 0,00       | 8 300,00  | 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                                                                                                                          | 8 100,00   | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00       | 8 100,00  | 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                                                                                                       | 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 |
|  | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                   | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |              |              |              |            |            |              |              |              |      |      |           |           |           |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 65 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00   | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 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 |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 255 307,00   | 255 307,00   | 255 307,00   | 2 500,00   | 252 807,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 51 900,00    | 51 900,00    | 51 900,00    | 0,00       | 51 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 173 507,00   | 173 507,00   | 173 507,00   | 0,00       | 173 507,00 | 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                                                                                   | 16 800,00    | 16 800,00    | 16 800,00    | 0,00       | 16 800,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                         | 7 002 971,00 | 6 974 971,00 | 1 248 960,00 | 800 763,00 | 448 197,00 | 1 295 000,00 | 1 941 044,00 | 2 489 967,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 27 130,00    | 27 130,00    | 895,00       | 719,00     | 176,00     | 0,00         | 26 235,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 26 235,00    | 26 235,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 26 235,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 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                                                                                                              | 104,00       | 104,00       | 104,00       | 104,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 15,00        | 15,00        | 15,00        | 15,00      | 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                                                                                                                  | 176,00       | 176,00       | 176,00       | 0,00       | 176,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 703 223,00 | 2 703 223,00 | 613 121,00   | 542 872,00 | 70 249,00  | 62 000,00    | 1 666 758,00 | 361 344,00   | 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 | 62 000,00    | 62 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 664 758,00 | 1 664 758,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 664 758,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 313 987,00   | 313 987,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 313 987,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 196 245,00   | 196 245,00   | 196 245,00   | 196 245,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 27 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 16 515,00    | 16 515,00    | 16 515,00    | 16 515,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |            |            |              |            |            |      |      |           |           |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 650,00     | 7 650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 7 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 78 202,00    | 78 202,00    | 78 202,00  | 78 202,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 8 910,00     | 8 910,00     | 8 910,00   | 8 910,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 850,00       | 850,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 850,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 243 000,00   | 243 000,00   | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 857,00     | 5 857,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 5 857,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 749,00     | 8 749,00     | 8 749,00   | 0,00       | 8 749,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 150,00    | 19 150,00    | 19 150,00  | 0,00       | 19 150,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00     | 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      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 850,00     | 7 850,00     | 7 850,00   | 0,00       | 7 850,00   | 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      |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 2 719 514,00 | 2 691 514,00 | 612 944,00 | 251 572,00 | 361 372,00 | 1 231 000,00 | 248 051,00 | 599 519,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 501 000,00   | 501 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 501 000,00   | 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 | 730 000,00   | 730 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 245 751,00   | 245 751,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 245 751,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 190 812,00   | 190 812,00   | 190 812,00 | 190 812,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|  |       |      |                                                                                                                      |              |              |           |           |           |          |      |              |      |           |           |           |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------|
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 471 897,00   | 471 897,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 471 897,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 41 640,00    | 41 640,00    | 41 640,00 | 41 640,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 81 261,00    | 81 261,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 81 261,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00  | 6 120,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                | 11 561,00    | 11 561,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 11 561,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 67 415,00    | 67 415,00    | 67 415,00 | 0,00      | 67 415,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 4 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                               | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00 | 0,00      | 90 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00 | 0,00      | 22 800,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 61 825,00    | 61 825,00    | 61 825,00 | 0,00      | 61 825,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00  | 0,00      | 6 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00 | 0,00      | 37 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4320 | Staże i specjalizacje medyczne                                                                                       | 43 200,00    | 43 200,00    | 43 200,00 | 0,00      | 43 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00  | 0,00      | 5 600,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 5 300,00     | 5 300,00     | 5 300,00  | 0,00      | 5 300,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00  | 0,00      | 3 500,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 12 332,00    | 12 332,00    | 12 332,00 | 0,00      | 12 332,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 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 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 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 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 19 122,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 19 122,00 | 19 122,00 | 19 122,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 8 878,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 8 878,00  | 8 878,00  | 8 878,00  | 0,00 |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 1 553 104,00 | 1 553 104,00 | 22 000,00 | 5 600,00  | 16 400,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 529 104,00 | 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 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                       |            |            |           |          |           |           |          |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |            |            |           |          |           |           |          |            |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 126 406,00 | 126 406,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 126 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 3 552,00   | 3 552,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3 552,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 22 378,00  | 22 378,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 22 378,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                 | 3 184,00   | 3 184,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 3 184,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 5 600,00   | 5 600,00   | 5 600,00  | 5 600,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 322 680,00 | 322 680,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 322 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 401 437,00 | 401 437,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 401 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 560,00     | 560,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 560,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 16 400,00  | 16 400,00  | 16 400,00 | 0,00     | 16 400,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 623 005,00 | 623 005,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 623 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 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 |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 12 407,00  | 12 407,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 12 407,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                | 7 950,00   | 7 950,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 7 950,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 4 045,00   | 4 045,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 4 045,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                             | 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 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00     | 10 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00     | 6 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                              | 151 000,00 | 151 000,00 | 66 000,00 | 2 070,00 | 63 930,00 | 80 000,00 | 5 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                  | 41 000,00  | 41 000,00  | 36 000,00 | 590,00   | 35 410,00 | 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                                                                    | 70,00      | 70,00      | 70,00     | 70,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy                                                         | 20,00      | 20,00      | 20,00     | 20,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       |      | Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                  |           |           |           |           |           |           |          |      |      |      |      |      |      |      |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 20 360,00 | 20 360,00 | 20 360,00 | 0,00      | 20 360,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 900,00  | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 5 400,00  | 5 400,00  | 5 400,00  | 0,00      | 5 400,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 500,00  | 5 500,00  | 5 500,00  | 0,00      | 5 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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                                                                                                                                                  | 70 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 1 480,00  | 28 520,00 | 40 000,00 | 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 | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  | 1 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 10 070,00 | 10 070,00 | 10 070,00 | 0,00      | 10 070,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 100,00  | 3 100,00  | 3 100,00  | 0,00      | 3 100,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 0,00      | 2 100,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 84 000,00 | 84 000,00 | 74 094,00 | 21 401,00 | 52 693,00 | 0,00      | 9 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 84 000,00 | 84 000,00 | 74 094,00 | 21 401,00 | 52 693,00 | 0,00      | 9 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 9 906,00  | 9 906,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 1 389,00  | 1 389,00  | 1 389,00  | 1 389,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz                                                                                                                                                            | 476,00    | 476,00    | 476,00    | 476,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |                                                               |               |               |               |               |               |                  |              |              |      |            |               |               |              |      |
|----------------|--|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |  |      | Solidarnościowy<br>Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych |               |               |               |               |               |                  |              |              |      |            |               |               |              |      |
|                |  | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                   | 19 536,00     | 19 536,00     | 19 536,00     | 19 536,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                            | 26 120,00     | 26 120,00     | 26 120,00     | 0,00          | 26 120,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |  | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                            | 1 455,00      | 1 455,00      | 1 455,00      | 0,00          | 1 455,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |  | 4220 | Zakup środków<br>żywności                                     | 1 332,00      | 1 332,00      | 1 332,00      | 0,00          | 1 332,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |  | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                    | 23 786,00     | 23 786,00     | 23 786,00     | 0,00          | 23 786,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |                                                               | 85 003 190,00 | 72 121 390,00 | 62 317 624,00 | 47 237 341,00 | 15 080 283,00 | 3 694 584,0<br>0 | 2 972 348,00 | 2 665 334,00 | 0,00 | 471 500,00 | 12 881 800,00 | 12 881 800,00 | 6 683 133,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Zadania zlecone na 2020 rok**

| Dzi<br>ał  | Rozdzi<br>ał | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody             | Wydatki             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                              | <b>8 079 642,00</b> | <b>8 079 642,00</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>216 085,00</b>   | <b>216 085,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>216 085,00</b>   | <b>216 085,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 216 085,00          | 0,00                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 118 600,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 25 664,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 24 670,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                      | 0,00                | 3 451,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              | 0,00                | 32 700,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00                | 4 000,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>619 941,00</b>   | <b>619 941,00</b>   |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 200 000,00          | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 200 000,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>419 941,00</b>   | <b>419 941,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 419 941,00          | 0,00                |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                | 0,00                | 800,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 103 000,00          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 169 820,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 21 830,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 52 831,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                      | 0,00                | 5 560,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 2 880,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 9 870,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 0,00                | 200,00              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 2 000,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 100,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 9 450,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 2 400,00            |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00                | 26 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00                | 200,00              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 4 300,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                | 6 700,00            |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 0,00                | 1 000,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                            |                     |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        | 0,00                | 1 000,00            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>160 367,00</b>   | <b>160 367,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>141 867,00</b>   | <b>141 867,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 141 867,00          | 0,00                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 110 300,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 8 300,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 20 249,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                      | 0,00                | 2 868,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 150,00              |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               | <b>18 500,00</b>    | <b>18 500,00</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 500,00           | 0,00                |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   | 0,00                | 2 150,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 5 000,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                     | 0,00                | 300,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 50,00               |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            | 0,00                | 11 000,00           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>5 204 680,00</b> | <b>5 204 680,00</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>5 190 680,00</b> | <b>5 190 680,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 190 680,00        | 0,00                |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           | 0,00                | 178 200,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0,00                | 40 400,00           |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0,00                | 39 400,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0,00                | 5 520,00            |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       | 0,00                | 3 800 600,00        |
|            |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         | 0,00                | 85 500,00           |
|            |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               | 0,00                | 297 200,00          |
|            |              | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                           | 0,00                | 24 760,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0,00                | 15 600,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                      | 0,00                | 1 900,00            |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                             | 0,00                | 367 700,00          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0,00                | 111 041,00          |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                    | 0,00                | 2 500,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 0,00                | 57 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    | 0,00                | 30 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    | 0,00                | 19 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0,00                | 45 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           | 0,00                | 17 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     | 0,00                | 1 500,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           | 0,00                | 3 100,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00           |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 0,00                | 450,00              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 7 309,00          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 14 000,00         | 0,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 14 000,00         |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>198 000,00</b> | <b>198 000,00</b> |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>198 000,00</b> | <b>198 000,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 198 000,00        | 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 | 0,00              | 120 120,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 4 800,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 408,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 891,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 11 721,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 60 060,00         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>947 700,00</b> | <b>947 700,00</b> |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                     | <b>947 700,00</b> | <b>947 700,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 947 700,00        | 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 | 0,00              | 6 700,00          |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 941 000,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>224 175,00</b> | <b>224 175,00</b> |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>224 175,00</b> | <b>224 175,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 224 175,00        | 0,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 110 000,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 13 496,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 21 238,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 0,00              | 2 941,00          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 42 000,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 8 300,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 100,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 5 000,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 400,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 15 000,00         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 700,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 5 000,00          |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>508 694,00</b> | <b>508 694,00</b> |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>27 130,00</b>  | <b>27 130,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 27 130,00         | 0,00              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 26 235,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 600,00            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 104,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 15,00             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 176,00            |
|  | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>367 241,00</b> | <b>367 241,00</b> |
|  |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 367 241,00        | 0,00              |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 364 120,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 2 400,00          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 413,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 59,00             |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 249,00            |
|  | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>114 323,00</b> | <b>114 323,00</b> |
|  |              | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 114 323,00        | 0,00              |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 113 351,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 812,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 140,00            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 20,00             |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/131/19

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Plan realizacji inwestycji w roku 2020

| L<br>p<br>.                                                                             | Dzi<br>al | Rozd<br>z. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                                         |                                                       | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |           |            |              |                                                                                                                                                                            |                         | rok budżetowy 2020<br>(8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                         |                                                       |                                                                                                   |
|                                                                                         |           |            |              |                                                                                                                                                                            |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty<br>i pożyczki oraz<br>obligacje | dotacje oraz środki<br>pochodzące z innych<br>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    |           |            |              |                                                                                                                                                                            |                         |                                |                            |                                         |                                                       |                                                                                                   |
| 1                                                                                       | 710       |            |              | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                       | 1 896 568               | 239 735                        | 142 076                    | -                                       | 97 659                                                | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           | 71012      |              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                   | 1 896 568               | 239 735                        | 142 076                    | -                                       | 97 659                                                | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           |            | 6067<br>6069 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                                                                          | 1 310 154               | 213 920                        | 116 261                    | -                                       | 97 659                                                | Starostwo Powiatowe w Opocznie C                                                                  |
|                                                                                         |           |            | 6659         | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego                                                     | 586 414                 | 25 815                         | 25 815                     | -                                       | -                                                     | Starostwo Powiatowe w Opocznie C                                                                  |
| 2                                                                                       | 801       |            |              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                       | 5 960 498               | 1 794 034                      | 183 498                    | 700 000                                 | 910 536                                               | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           | 80130      |              | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                            | 5 960 498               | 1 794 034                      | 183 498                    | 700 000                                 | 910 536                                               | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           |            | 6057<br>6059 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny                                                                | 5 960 498               | 1 794 034                      | 183 498                    | 700 000                                 | 910 536                                               | Starostwo Powiatowe w Opocznie C                                                                  |
| 3                                                                                       | 852       |            |              | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                            | 13 982 214              | 4 621 364                      | 661 335                    | 1 224 000                               | 2 736 029                                             | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           | 85202      |              | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                     | 13 982 214              | 4 621 364                      | 661 335                    | 1 224 000                               | 2 736 029                                             | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           |            | 6057<br>6059 | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25                                                             | 13 982 214              | 4 621 364                      | 661 335                    | 1 224 000                               | 2 736 029                                             | Starostwo Powiatowe w Opocznie C                                                                  |
| 4                                                                                       | 855       |            |              | RODZINA                                                                                                                                                                    | 2 778 624               | 28 000                         | 8 878                      | -                                       | 19 122                                                | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           | 85510      |              | Działalność placówek opiekuńczo --wychowawczych                                                                                                                            | 2 778 624               | 28 000                         | 8 878                      | -                                       | 19 122                                                | x                                                                                                 |
|                                                                                         |           |            | 6057<br>6059 | Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościenny"Dwór"wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci | 2 778 624               | 28 000                         | 8 878                      | -                                       | 19 122                                                | Starostwo Powiatowe w Opocznie C                                                                  |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE |           |            |              |                                                                                                                                                                            | 24 617 904              | 6 683 133                      | 995 787                    | 1 924 000                               | 3 763 346                                             | x                                                                                                 |

| <b>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b> |                   |              |             |                                                                                                                                                         |                          |                         |                       |                      |                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b><u>1</u></b>                                      | <b><u>600</u></b> |              |             | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                                                                                                                      | <b><u>18 301 272</u></b> | <b><u>4 493 000</u></b> | <b><u>822 560</u></b> | <b><u>24 190</u></b> | <b><u>3 646 250</u></b>            | <b><u>×</u></b>                                              |
|                                                      |                   | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                        | <b>18 301 272</b>        | <b>4 493 000</b>        | <b>822 560</b>        | <b>24 190</b>        | <b>3 646 250</b>                   | <b>x</b>                                                     |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy</b>                                                                                                  | <b>40 000</b>            | <b>40 000</b>           | <b>20 000</b>         | <b>-</b>             | <b>20 000</b>                      | <b>B</b><br>ZDP w<br>Opocznie                                |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów</b>                                 | <b>8 235 747</b>         | <b>2 750 000</b>        | <b>224 560</b>        | <b>24 190</b>        | <b>2 200 000</b><br><b>301 250</b> | <b>A</b><br><b>B</b><br>Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów</b> | <b>8 191 271</b>         | <b>1 250 000</b>        | <b>125 000</b>        |                      | <b>1 000 000</b><br><b>125 000</b> | <b>A</b><br><b>B</b><br>Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie</b>                                                                                                | <b>700 000</b>           | <b>140 000</b>          | <b>140 000</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>               | <b>A</b><br><b>B</b><br>ZDP w<br>Opocznie                    |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m.Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E</b>                                                                   | <b>465 892</b>           | <b>53 000</b>           | <b>53 000</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>               | <b>B</b><br>Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie             |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m.Radwan</b>                                                                                                  | <b>10 000</b>            | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>               | <b>B</b><br>ZDP w<br>Opocznie                                |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140Ena odcinku Studzianna-Dęba</b>                                                                                    | <b>473 362</b>           | <b>188 000</b>          | <b>188 000</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>               | <b>B</b><br>Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie             |
|                                                      |                   |              | <b>6050</b> | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice</b>                                                                               | <b>30 000</b>            | <b>15 000</b>           | <b>15 000</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>               | <b>B</b><br>ZDP w<br>Opocznie                                |
|                                                      |                   |              | <b>6610</b> | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego</b>                       | <b>155 000</b>           | <b>52 000</b>           | <b>52 000</b>         |                      |                                    | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie                         |
| <b><u>2</u></b>                                      | <b><u>710</u></b> |              |             | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>                                                                                                                      | <b><u>285 000</u></b>    | <b><u>75 000</u></b>    | <b><u>75 000</u></b>  | <b><u>=-</u></b>     | <b><u>=-</u></b>                   | <b><u>×</u></b>                                              |
|                                                      |                   | <b>71012</b> |             | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                         | <b>285 000</b>           | <b>75 000</b>           | <b>75 000</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                           | <b>x</b>                                                     |
|                                                      |                   |              | <b>6060</b> | <b>Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>                                                                                                | <b>265 000</b>           | <b>55 000</b>           | <b>55 000</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                           | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie                         |
|                                                      |                   |              | <b>6060</b> | <b>Zakup środków trwałych</b>                                                                                                                           | <b>20 000</b>            | <b>20 000</b>           | <b>20 000</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                           | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Opocznie                         |
| <b><u>3</u></b>                                      | <b><u>750</u></b> |              |             | <b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>                                                                                                                   | <b><u>250 000</u></b>    | <b><u>250 000</u></b>   | <b><u>250 000</u></b> | <b><u>=-</u></b>     | <b><u>=-</u></b>                   | <b><u>×</u></b>                                              |

|                                                 |            |       |      |                                                                                                                                                |                   |                   |                  |                  |                  |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                 |            | 75020 |      | Starostwo Powiatowe                                                                                                                            | 250 000           | 250 000           | 250 000          | -                | -                | x                                                          |
|                                                 |            |       | 6060 | Zakup środków trwałych                                                                                                                         | 150 000           | 150 000           | 150 000          |                  |                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie                             |
|                                                 |            |       | 6060 | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                      | 100 000           | 100 000           | 100 000          |                  |                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie                             |
| <u>4</u>                                        | <u>851</u> |       |      | <u>OCHRONA ZDROWIA</u>                                                                                                                         | <u>1 000 000</u>  | <u>800 000</u>    | <u>800 000</u>   |                  |                  | <u>x</u>                                                   |
|                                                 |            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                | 1 000 000         | 800 000           | 800 000          | -                | -                | x                                                          |
|                                                 |            |       | 6220 | Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych                        | 1 000 000         | 800 000           | 800 000          | -                |                  | SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie |
| <u>5</u>                                        | <u>852</u> |       |      | <u>POMOC SPOŁECZNA</u>                                                                                                                         | <u>120 000</u>    | <u>120 000</u>    | <u>120 000</u>   | =                | =                | <u>x</u>                                                   |
|                                                 |            | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                         | 120 000           | 120 000           | 120 000          | -                | -                | x                                                          |
|                                                 |            |       | 6050 | "Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach                           | 90 000            | 90 000            | 90 000           |                  |                  | DPS w Niemojowicach                                        |
|                                                 |            |       | 6050 | Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy                                      | 30 000            | 30 000            | 30 000           |                  |                  | Starostwo Powiatowe w Opocznie                             |
| <u>6</u>                                        | <u>854</u> |       |      | <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>                                                                                                           | <u>482 101</u>    | <u>460 667</u>    | <u>460 667</u>   | =                | =                | <u>x</u>                                                   |
|                                                 |            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                                                                                                         | 482 101           | 460 667           | 460 667          | -                | -                | x                                                          |
|                                                 |            |       | 6050 | Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 344 550           | 331 234           | 331 234          |                  | -                | Starostwo Powiatowe w Opocznie                             |
|                                                 |            |       | 6050 | Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie    | 137 551           | 129 433           | 129 433          |                  | -                | Starostwo Powiatowe w Opocznie                             |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE |            |       |      |                                                                                                                                                | <u>20 438 373</u> | <u>6 198 667</u>  | <u>2 528 227</u> | <u>24 190</u>    | <u>3 646 250</u> | x                                                          |
| OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU                   |            |       |      |                                                                                                                                                | <u>45 056 277</u> | <u>12 881 800</u> | <u>3 524 014</u> | <u>1 948 190</u> | <u>7 409 596</u> | 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 XVI/131/19

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

| L<br>p.                      | Projekt                | Kategoria<br>interwencji<br>i funduszy<br>struktural-<br>nych                                | Klasyfika-<br>cja (dział,<br>rozdział) | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----|-----------|-----------|
|                              |                        |                                                                                              |                                        |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2020 r.                 |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              |                        |                                                                                              |                                        |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem (9+13) | z tego:                            |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              |                        |                                                                                              |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         | Wydatki<br>razem<br>(10+11+1<br>2) | Środki z budżetu krajowego** |           |           | Środki z budżetu UE |           |    |           |           |
| z tego, źródła finansowania: |                        |                                                                                              | Wydatki razem<br>(14+15+16+17)         | z tego, źródła finansowania:                                                                  |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
| pożyczki<br>i kredyty        | obligacje              | pozostałe**                                                                                  |                                        | pożyczki na<br>wyprzedzające<br>finansowanie z<br>budżetu państwa                             | pożyczki<br>i kredyty            | obligac-<br>je         | pozostałe               |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
| 1                            | 2                      | 3                                                                                            | 4                                      | 5                                                                                             | 6                                | 7                      | 8                       | 9                                  | 10                           | 11        | 12        | 13                  | 14        | 15 | 16        | 17        |
| 1                            | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                            |                                        | 7 464 830                                                                                     | 1 171 747                        | 6 293 083              | 2 665 334               | 374 811                            | 0                            | 0         | 374 811   | 2 290 523           | 0         | 0  | 0         | 2 290 523 |
| 1.<br>1                      | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                        |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Oś priorytetowa:       | XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności                                                     |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Działanie:             | XI.1. Wysoka jakość edukacji                                                                 |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Poddziałanie:          | XI.1.1. Edukacja przedszkolna                                                                |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Nazwa projektu:        | Przedszkole specjalne                                                                        |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Razem wydatki:         | 801/80105                                                                                    | 533 374                                | 81 599                                                                                        | 451 775                          | 156 785                | 60 824                  |                                    |                              | 60 824    | 95 961    |                     |           |    | 95 961    |           |
|                              | 2019                   |                                                                                              | 376 589                                | 20 775                                                                                        | 355 814                          |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
| 2020                         | 156 785                |                                                                                              | 60 824                                 | 95 961                                                                                        | 156 785                          | 60 824                 |                         |                                    | 60 824                       | 95 961    |           |                     | 95 961    |    |           |           |
|                              |                        |                                                                                              |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
| 1.<br>2                      | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                        |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Oś priorytetowa:       | IX. Włączenie społeczne                                                                      |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Poddziałanie:          | IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Nazwa projektu:        | Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Razem wydatki:         | 852/85218<br>855/85508                                                                       | 1 035 554                              | 155 314                                                                                       | 880 240                          | 77 574                 | 11 635                  |                                    |                              | 11 635    | 65 939    |                     |           |    | 65 939    |           |
|                              | 2018                   |                                                                                              | 419 376                                | 68 440                                                                                        | 350 936                          |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | 2019                   |                                                                                              | 538 604                                | 75 239                                                                                        | 463 365                          | 0                      | 0                       |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
| 2020                         | 77 574                 |                                                                                              | 11 635                                 | 65 939                                                                                        | 77 574                           | 11 635                 |                         |                                    | 11 635                       | 65 939    |           |                     | 65 939    |    |           |           |
| 1.<br>3                      | 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:        | W jednym kierunku dla rodziny                                                                |                                        |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
|                              | Razem wydatki:         | 855/85508<br>855/85510<br>855/85595                                                          | 3 696 194                              | 554 378                                                                                       | 3 141 816                        | 1 596 622              | 239 496                 |                                    |                              | 239 496   | 1 357 126 |                     |           |    | 1 357 126 |           |
|                              | 2019                   |                                                                                              | 738 252                                | 110 734                                                                                       | 627 518                          |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |
| 2020                         | 1 596 622              |                                                                                              | 239 496                                | 1 357 126                                                                                     | 1 596 622                        | 239 496                |                         |                                    | 239 496                      | 1 357 126 |           |                     | 1 357 126 |    |           |           |
| 2021                         | 1 361 320              |                                                                                              | 204 148                                | 1 157 172                                                                                     |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                     |           |    |           |           |

| L<br>p.               | Projekt                            | Kategoria<br>interwencji<br>i funduszy<br>struktural<br>nych                                                           | Klasyfika<br>cja (dział,<br>rozdział)                             | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|----|--|
|                       |                                    |                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2020 r.                 |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
|                       |                                    |                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem (9+13) | z tego:                            |                              |                |                  |                                |                              | Środki z budżetu UE |                  |    |  |
|                       |                                    |                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                         | Wydatki<br>razem<br>(10+11+1<br>2) | z tego, źródła finansowania: |                |                  | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |                     |                  |    |  |
| pożyczki<br>i kredyty | obligacj<br>e                      | pozostałe<br>**                                                                                                        | pożyczki na<br>wyprzedzające<br>finansowanie z<br>budżetu państwa | pożyczki<br>i kredyty                                                                         | obligac<br>je                    | pozostałe              |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
| 1                     | 2                                  | 3                                                                                                                      | 4                                                                 | 5                                                                                             | 6                                | 7                      | 8                       | 9                                  | 10                           | 11             | 12               | 13                             | 14                           | 15                  | 16               | 17 |  |
| 1.<br>4               | 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:                    | CUŚ - centrum usług środowiskowych                                                                                     |                                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
|                       | Razem wydatki:                     | 855/85508<br>855/85595                                                                                                 | 1 978 665                                                         | 356 184                                                                                       | 1 622 481                        | 834 353                | 62 856                  |                                    |                              | 62 856         | 771 497          |                                |                              |                     | 771 497          |    |  |
|                       | 2020                               |                                                                                                                        | 834 353                                                           | 62 856                                                                                        | 771 497                          | 834 353                | 62 856                  |                                    |                              | 62 856         | 771 497          |                                |                              |                     | 771 497          |    |  |
|                       | 2021                               |                                                                                                                        | 563 250                                                           | 83 808                                                                                        | 479 442                          |                        |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
|                       | 2022                               |                                                                                                                        | 581 062                                                           | 209 520                                                                                       | 371 542                          |                        |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
|                       | <u>Wydatki inwestycyjne razem:</u> | <u>x</u>                                                                                                               | <u>26 179 284</u>                                                 | <u>9 918 407</u>                                                                              | <u>16 260 877</u>                | <u>6 683 133</u>       | <u>2 919 787</u>        | <u>1 924 000</u>                   | <u>0</u>                     | <u>995 787</u> | <u>3 763 346</u> | <u>0</u>                       | <u>0</u>                     | <u>0</u>            | <u>3 763 346</u> |    |  |
| 2.<br>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                                                                                                              | 1 310 154                                                         | 469 676                                                                                       | 840 478                          | 213 920                | 116 261                 | 0                                  | 0                            | 116 261        | 97 659           |                                |                              |                     | 97 659           |    |  |
|                       | 2017                               |                                                                                                                        | 23 641                                                            | 23 036                                                                                        | 605                              |                        |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
| 2018                  | 63 345                             |                                                                                                                        | 20 085                                                            | 43 260                                                                                        |                                  |                        |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
| 2019                  | 1 009 248                          |                                                                                                                        | 310 294                                                           | 698 954                                                                                       |                                  |                        |                         |                                    |                              |                |                  |                                |                              |                     |                  |    |  |
| 2020                  | 213 920                            |                                                                                                                        | 116 261                                                           | 97 659                                                                                        | 213 920                          | 116 261                |                         | 0                                  | 116 261                      | 97 659         |                  |                                |                              | 97 659              |                  |    |  |
| 2.<br>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:                     |                                                                                                                        | 586 414                                                           | 586 414                                                                                       | 0                                | 25 815                 | 25 815                  |                                    |                              | 25 815         | 0                |                                |                              |                     | 0                |    |  |

| L<br>p.               | Projekt          | Kategoria<br>interwencji<br>i funduszy<br>struktural<br>nych                                                                                                                | Klasyfika<br>cja (dział,<br>rozdział)                             | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------|---------|--------------------------------|------------------------------|----|----|---------|---------|--|
|                       |                  |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2020 r.                 |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|                       |                  |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem (9+13) | z tego:                            |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|                       |                  |                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                               |                                  |                        |                         | Wydatki<br>razem<br>(10+11+1<br>2) | z tego, źródła finansowania: |         |         | Wydatki razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |    |    |         |         |  |
| pożyczki<br>i kredyty | obligacje        | pozostałe**                                                                                                                                                                 | pożyczki na<br>wyprzedzające<br>finansowanie z<br>budżetu państwa | pożyczki<br>i kredyty                                                                         | obligac<br>je                    | pozostałe              |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 1                     | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                 | 5                                                                                             | 6                                | 7                      | 8                       | 9                                  | 10                           | 11      | 12      | 13                             | 14                           | 15 | 16 | 17      |         |  |
| 2.<br>2               | 2017             | 710/71012                                                                                                                                                                   |                                                                   | 5 535                                                                                         | 5 535                            | 0                      |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|                       | 2018             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 2 813                                                                                         | 2 813                            | 0                      | 0                       | 0                                  |                              |         | 0       | 0                              |                              |    |    | 0       |         |  |
|                       | 2019             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 31 994                                                                                        | 31 994                           | 0                      | 0                       | 0                                  |                              |         | 0       | 0                              |                              |    |    | 0       |         |  |
|                       | 2020             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 25 815                                                                                        | 25 815                           | 0                      | 25 815                  | 25 815                             |                              | 0       | 25 815  | 0                              |                              |    |    | 0       |         |  |
|                       | 2021             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 340 937                                                                                       | 340 937                          | 0                      | 0                       | 0                                  |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|                       | 2022             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 178 220                                                                                       | 178 220                          | 0                      | 0                       | 0                                  |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|                       | 2023             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 1 100                                                                                         | 1 100                            | 0                      | 0                       | 0                                  |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2.<br>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                                                                                                                                                                   |                                                                   | 5 960 498                                                                                     | 2 259 350                        | 3 701 148              | 1 794 034               | 883 498                            | 700 000                      | 0       | 183 498 | 910 536                        |                              |    |    |         | 910 536 |  |
|                       | 2016             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 11 596                                                                                        | 0                                | 11 596                 |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2017                  | 43 641           |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 26 997                                                                                        | 16 644                           |                        |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2018                  | 1 139 782        |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 353 403                                                                                       | 786 379                          |                        |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2019                  | 2 971 445        |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 995 452                                                                                       | 1 975 993                        |                        |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2020                  | 1 794 034        |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 883 498                                                                                       | 910 536                          | 1 794 034              | 883 498                 | 700 000                            | 0                            | 183 498 | 910 536 |                                |                              |    |    | 910 536 |         |  |
| 2.<br>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                                                                                                                                                                   |                                                                   | 2 778 624                                                                                     | 910 588                          | 1 868 036              | 28 000                  | 8 878                              | 0                            | 0       | 8 878   | 19 122                         |                              |    |    |         | 19 122  |  |
|                       | 2017             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 35 878                                                                                        | 26 659                           | 9 219                  |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
|                       | 2018             |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 672 827                                                                                       | 159 528                          | 513 299                |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2019                  | 2 041 919        |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 715 523                                                                                       | 1 326 396                        |                        |                         |                                    |                              |         |         |                                |                              |    |    |         |         |  |
| 2020                  | 28 000           |                                                                                                                                                                             |                                                                   | 8 878                                                                                         | 19 122                           | 28 000                 | 8 878                   |                                    | 0                            | 8 878   | 19 122  |                                |                              |    |    | 19 122  |         |  |

| L<br>p.               | Projekt          | Kategoria<br>interwencji<br>i funduszy<br>struktural-<br>nych                                                  | Klasyfika-<br>cja (dział,<br>rozdział)                                           | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(6+7) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki       |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
|                       |                  |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                               | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu UE | 2020 r.                 |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
|                       |                  |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                               |                                  |                        | Wydatki<br>razem (9+13) | z tego:                            |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
|                       |                  |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                               |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego**       |                              |           |           | Środki z budżetu UE               |                              |           |           |           |  |
|                       |                  |                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                               |                                  |                        |                         | Wydatki<br>razem<br>(10+11+1<br>2) | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki<br>razem<br>(14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |           |           |  |
| pożyczki<br>i kredyty | obligacje        | pozostałe**                                                                                                    | pożyczki<br>na<br>wypredz-<br>ające<br>finansowa-<br>nie z<br>budżetu<br>państwa | pożyczki<br>i kredyty                                                                         | obligac-<br>je                   | pozostałe              |                         |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
| 1                     | 2                | 3                                                                                                              | 4                                                                                | 5                                                                                             | 6                                | 7                      | 8                       | 9                                  | 10                           | 11        | 12        | 13                                | 14                           | 15        | 16        | 17        |  |
| 2.<br>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:  | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25 |                                                                                  |                                                                                               |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
|                       | Razem wydatki:   | 852/85202                                                                                                      | 13 982 214                                                                       | 5 312 163                                                                                     | 8 670 051                        | 4 621 364              | 1 885 335               | 1 224 000                          | 0                            | 661 335   | 2 736 029 |                                   |                              |           |           | 2 736 029 |  |
|                       | 2016             |                                                                                                                | 98 400                                                                           | 30 400                                                                                        | 68 000                           |                        |                         |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
|                       | 2017             |                                                                                                                | 11 808                                                                           | 5 178                                                                                         | 6 630                            |                        |                         |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
|                       | 2018             |                                                                                                                | 1 506 999                                                                        | 341 968                                                                                       | 1 165 031                        |                        |                         |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
| 2019                  | 7 743 643        |                                                                                                                | 3 049 282                                                                        | 4 694 361                                                                                     |                                  |                        |                         |                                    |                              |           |           |                                   |                              |           |           |           |  |
| 2020                  | 4 621 364        |                                                                                                                | 1 885 335                                                                        | 2 736 029                                                                                     | 4 621 364                        | 1 885 335              | 1 224 000               | 0                                  | 661 335                      | 2 736 029 |           |                                   |                              |           | 2 736 029 |           |  |
| OGÓŁEM                | x                | 33 644 114                                                                                                     | 11 090 154                                                                       | 22 553 960                                                                                    | 9 348 467                        | 3 294 598              | 1 924 000               | 0                                  | 1 370 598                    | 6 053 869 | 0         | 0                                 | 0                            | 6 053 869 |           |           |  |

\* 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 6 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ  
I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2020 R.**

| Dział                                                                                          | Rozdział     | §        | NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU                                                            | KWOTA<br>DOTACJI<br>( w zł) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i>                                                                                       | <i>2</i>     | <i>3</i> | <i>4</i>                                                                           | <i>5</i>                    |
| <b>801</b>                                                                                     |              |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                        | <b>1 383 216</b>            |
|                                                                                                | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                              | <b>471 224</b>              |
| <b>Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst</b> |              |          |                                                                                    |                             |
|                                                                                                |              |          | <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>                                          | <u>58 369</u>               |
|                                                                                                |              | 2540     | <i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i>                                          | <i>58 369</i>               |
|                                                                                                |              |          | <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>                                 | <u>412 855</u>              |
|                                                                                                |              | 2540     | <i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>                                                   | <i>412 855</i>              |
|                                                                                                | <b>80120</b> |          | <b>Licea Ogólnokształcące</b>                                                      | <b>911 992</b>              |
| <b>Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst</b> |              |          |                                                                                    |                             |
|                                                                                                |              |          | <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>                                          | <u>864 940</u>              |
|                                                                                                |              | 2540     | <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>                                            | <i>864 940</i>              |
|                                                                                                |              |          | <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>                                 | <u>47 052</u>               |
|                                                                                                |              | 2540     | <i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>                               | <i>47 052</i>               |
| <b>854</b>                                                                                     |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                               | <b>541 201</b>              |
|                                                                                                | <b>85406</b> |          | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</b>    | <b>73 700</b>               |
|                                                                                                |              | 2540     | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna<br/>"Pleciuga" w Opocznie</i> | <i>73 700</i>               |
|                                                                                                | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                   | <b>467 501</b>              |
|                                                                                                |              | 2590     | <i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>                                                    | <i>467 501</i>              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                  |              |          |                                                                                    | <b>1 924 417</b>            |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY  
JST W 2020 R.**

| Dział                                                                                                                                          | Rozdział     | §        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                 | KWOTA<br>DOTACJI<br>( w zł) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i>                                                                                                                                       | <i>2</i>     | <i>3</i> | <i>4</i>                                                                                                                                         | <i>5</i>                    |
| <b>853</b>                                                                                                                                     |              |          | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>                                                                                   | <b><u>141 195</u></b>       |
|                                                                                                                                                | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                 | <b>141 195</b>              |
|                                                                                                                                                |              | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 941                      |
| <i>Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej "Kubusie" z siedzibą w Wolborzu</i> |              |          |                                                                                                                                                  | <i>2 277</i>                |
| <i>Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach</i>                        |              |          |                                                                                                                                                  | <i>13 664</i>               |
|                                                                                                                                                |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 125 254                     |
| <i>Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie</i>                                |              |          |                                                                                                                                                  | <i>68 320</i>               |
| <i>Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy</i>                              |              |          |                                                                                                                                                  | <i>56 934</i>               |
| <b>855</b>                                                                                                                                     |              |          | <b><u>RODZINA</u></b>                                                                                                                            | <b><u>563 000</u></b>       |
|                                                                                                                                                | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                           | <b>501 000</b>              |
|                                                                                                                                                |              | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 501 000                     |
| <i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>       |              |          |                                                                                                                                                  | <i>501 000</i>              |
|                                                                                                                                                | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                         | <b>62 000</b>               |
|                                                                                                                                                |              | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 000                      |
| <i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu</i>                       |              |          |                                                                                                                                                  | <i>62 000</i>               |
| <b>921</b>                                                                                                                                     |              |          | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                                                           | <b><u>40 000</u></b>        |
|                                                                                                                                                | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteka</b>                                                                                                                                | <b>40 000</b>               |
|                                                                                                                                                |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 40 000                      |
| <i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</i>                                                                                  |              |          |                                                                                                                                                  | <i>40 000</i>               |
| <b><u>OGÓŁEM</u></b>                                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                                  | <b><u>744 195</u></b>       |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

| Dział                                                                                                                       | Rozdział     | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                           | KWOTA<br>DOTACJI<br>( w zł) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                           | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                           |
| <b><u>010</u></b>                                                                                                           |              |      | <b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>                                                                                                                                                                                        | <b><u>12 000</u></b>        |
|                                                                                                                             | <b>01009</b> |      | <b>Spółki wodne</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>12 000</b>               |
|                                                                                                                             |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                 | 12 000                      |
| <b><u>755</u></b>                                                                                                           |              |      | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>                                                                                                                                                                                       | <b><u>120 120</u></b>       |
|                                                                                                                             | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>120 120</b>              |
|                                                                                                                             |              | 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 | 120 120                     |
| <b><u>851</u></b>                                                                                                           |              |      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>6 700</u></b>         |
|                                                                                                                             | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>                                                                                                                 | <b>6 700</b>                |
|                                                                                                                             |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 700                       |
| <i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego ( składki za dzieci )</i> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | 6 700                       |
| <b><u>853</u></b>                                                                                                           |              |      | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>                                                                                                                                                             | <b><u>115 152</u></b>       |
|                                                                                                                             | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>115 152</b>              |
|                                                                                                                             |              | 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                                                                                                                  | 75 152                      |
| <i>Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ( WTZ w Opocznie)</i>                                         |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | 75 152                      |
| <b><u>855</u></b>                                                                                                           |              |      | <b><u>RODZINA</u></b>                                                                                                                                                                                                      | <b><u>732 000</u></b>       |

|                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                             | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                     | <b>730 000</b>          |
|                                                                                                                             |              | 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 | 730 000                 |
| <i>Świetlica Socjoterapeutyczna - na zadania opiekuńczo - wychowawcze</i>                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | 30 000                  |
| <i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach</i>            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | 350 000                 |
| <i>Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Placówki Opiekunczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym</i> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | 350 000                 |
|                                                                                                                             | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 000</b>            |
|                                                                                                                             |              | 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 | 2 000                   |
| <b><u>921</u></b>                                                                                                           |              |      | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                                                                                                                                     | <b><u>40 000</u></b>    |
|                                                                                                                             | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>40 000</b>           |
|                                                                                                                             |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 40 000                  |
| <b><u>OGÓŁEM</u></b>                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b><u>1 025 972</u></b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI (2350)**

| Dział                                                                                                    | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                        | Kwota w zł.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b> |              |      |                                                                                                                         |                       |
| <b><u>700</u></b>                                                                                        |              |      | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                                                                                   | <b><u>897 000</u></b> |
|                                                                                                          | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                           | <b>897 000</b>        |
|                                                                                                          |              | 0470 | <i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>                                                       | <i>3 500</i>          |
|                                                                                                          |              | 0550 | <i>Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>                                                            | <i>600 000</i>        |
|                                                                                                          |              | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> | <i>227 500</i>        |
|                                                                                                          |              | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>              | <i>62 000</i>         |
|                                                                                                          |              | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                     | <i>4 000</i>          |
| <b><u>710</u></b>                                                                                        |              |      | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>                                                                                      | <b><u>1 000</u></b>   |
|                                                                                                          | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                 | <b>1 000</b>          |
|                                                                                                          |              | 0570 | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>                                   | <i>1 000</i>          |
| <b><u>853</u></b>                                                                                        |              |      | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>                                                          | <b><u>4 700</u></b>   |
|                                                                                                          | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                  | <b>4 700</b>          |
|                                                                                                          |              | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                           | <i>4 700</i>          |
| <b><u>RAZEM</u></b>                                                                                      |              |      |                                                                                                                         | <b><u>902 700</u></b> |

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2020 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                        |                | <b>5 200 000</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                | § 952          | 5 200 000        |
|                          | <i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> |                | <i>1 924 000</i> |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                               | § 952          | -                |
| 3.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                            | § 951          | -                |
| 4.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                               | § 944          | -                |
| 5.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                       | § 957          | -                |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                        | § 931          | -                |
|                          | <i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> |                | -                |
| 7.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                             | § 950          | -                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                        |                | <b>3 251 810</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                        | § 992          | 3 223 810        |
|                          | <i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i> |                | -                |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                        | § 992          | 28 000           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                           | § 963          | -                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                     | § 991          | -                |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                 | § 994          | -                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                               | § 982          | -                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                     | § 995          | -                |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

|                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Stan środków pieniężnych na początek roku:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>              |
| <b>801</b>                                        |              |      | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                           | <b><u>0,00</u></b>       |
|                                                   | 80105        |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 0,00                     |
|                                                   | 80115        |      | Technika                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     |
|                                                   | 80120        |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 0,00                     |
|                                                   | 80130        |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                     |
| <b>854</b>                                        |              |      | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                                                                                                                                  | <b><u>0,00</u></b>       |
|                                                   | 85403        |      | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze                                                                                                                                                                       | 0,00                     |
|                                                   | 85410        |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                    | 0,00                     |
| <b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>                      |              |      |                                                                                                                                                                                                              | <b><u>300 400,00</u></b> |
| <b>801</b>                                        |              |      | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                           | <b><u>83 900,00</u></b>  |
|                                                   | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 600,00</b>          |
|                                                   |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 4 600,00                 |
|                                                   | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                              | <b>45 300,00</b>         |
|                                                   |              | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 800,00                |
|                                                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 2 000,00                 |
|                                                   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 2 500,00                 |
|                                                   | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                | <b>34 000,00</b>         |
|                                                   |              | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00                |
|                                                   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                 |
|                                                   |              |      |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>854</b>                                        |              |      | <b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                                                                                                                                                  | <b><u>216 500,00</u></b> |
|                                                   | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze</b>                                                                                                                                                                | <b>145 500,00</b>        |
|                                                   |              | 0750 | Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 500,00                |
|                                                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 90 000,00                |
|                                                   |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        | 3 000,00                 |
|                                                   | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                             | <b>71 000,00</b>         |
|                                                   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 71 000,00                |

| WYDATKI OGÓŁEM                           |       |               |                                        | 300 400,00 |
|------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------|------------|
| 801                                      |       |               | Oświata i wychowanie                   | 83 900,00  |
|                                          | 80105 |               | Przedszkola specjalne                  | 4 600,00   |
|                                          |       | 4220          | Zakup środków żywności                 | 4 600,00   |
|                                          | 80115 |               | Technika                               | 45 300,00  |
|                                          |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia         | 28 500,00  |
|                                          |       | 4240          | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00   |
|                                          |       | 4260          | Zakup energii                          | 9 800,00   |
|                                          |       | 4300          | Zakup usług pozostałych                | 6 000,00   |
|                                          | 80120 |               | Licea ogólnokształcące                 | 34 000,00  |
|                                          | 4260  | Zakup energii | 34 000,00                              |            |
| 854                                      |       |               | Edukacyjna opieka wychowawcza          | 216 500,00 |
|                                          | 85403 |               | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 145 500,00 |
|                                          |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia         | 32 650,00  |
|                                          |       | 4220          | Zakup środków żywności                 | 75 600,00  |
|                                          |       | 4260          | Zakup energii                          | 4 200,00   |
|                                          |       | 4300          | Zakup usług pozostałych                | 33 050,00  |
|                                          | 85410 |               | Internaty i bursy szkolne              | 71 000,00  |
|                                          |       | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia         | 17 000,00  |
|                                          |       | 4270          | Zakup usług remontowych                | 2 000,00   |
|                                          |       | 4300          | Zakup usług pozostałych                | 52 000,00  |
| 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 12 do uchwały Nr XVI/131/19

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 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

21 270

#### Dział 801 rozdział 80195

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

47 700

RAZEM

**68 970**

### 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 | wyплаты 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, |                                                                                      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna           | 21 270 | 21 270          | 21 270                         | 16 270                                    | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa             | 21 270 | 21 270          | 21 270                         | 16 270                                    | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe          | 16 270 | 16 270          | 16 270                         | 16 270                                    | 0                                                    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych           | 5 000  | 5 000           | 5 000                          | 0                                         | 5 000                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie              | 47 700 | 47 700          | 47 700                         | 46 800                                    | 900                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność             | 47 700 | 47 700          | 47 700                         | 46 800                                    | 900                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 378  | 1 378           | 1 378                          | 1 378                                     | 0                                                    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |

|                       |  |      |                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       |  | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                    | 250                  | 250                  | 250                  | 250                  | 0                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       |  | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> | 40                   | 40                   | 40                   | 40                   | 0                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       |  | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                              | 45 132               | 45 132               | 45 132               | 45 132               | 0                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       |  | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                        | 450                  | 450                  | 450                  | 0                    | 450                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       |  | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                               | 450                  | 450                  | 450                  | 0                    | 450                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |                                                                                              | <b><u>68 970</u></b> | <b><u>68 970</u></b> | <b><u>68 970</u></b> | <b><u>63 070</u></b> | <b><u>5 900</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/131/19  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**I. Charakterystyka dochodów**

Plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ).

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;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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

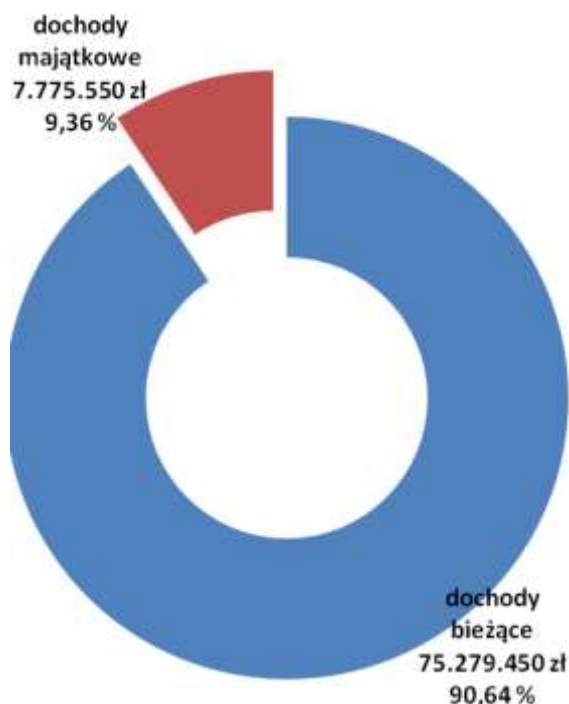
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

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,

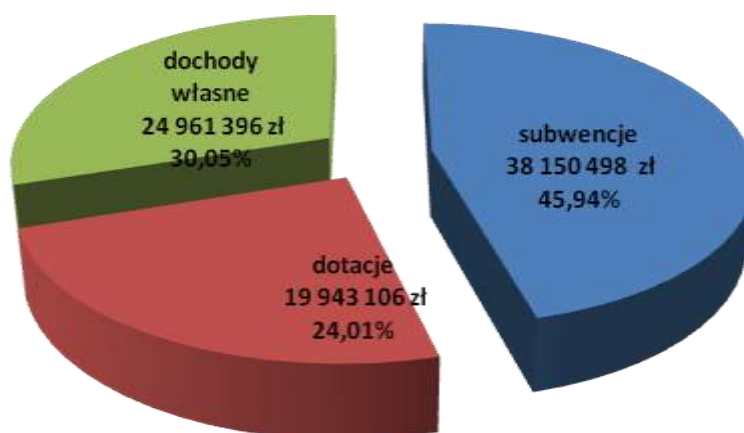
Umów i porozumień.

W 2020 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **83.055.000 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **7.775.550 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **75.279.450 zł**.

**Wykres 1 – Podział dochodów w 2020 roku.**



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje ( **45,94 %** ) . Dochody własne powiatu stanowią **30,05 %** , a dotacje **24,01 %** budżetu ogółem.



**Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2020 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

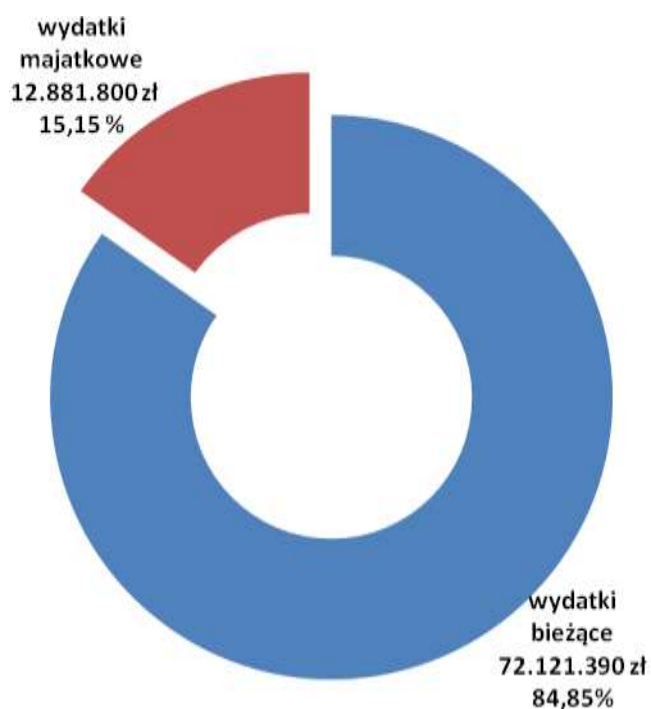
ze środowiska, wpływy min. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, itp.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na 2020 r.<br>( w zł) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>I Dochody własne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>24.961.396</u></b>   |
| 1 ) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 14.658.628                 |
| • <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.358.628                 |
| • <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300.000                    |
| 2) pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.302.768                 |
| <b>II Dotacje celowe w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b><u>19.943.106</u></b>   |
| § 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                                              | 2.224.584                  |
| § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                            | 7.598.078                  |
| § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                      | 68.970                     |
| § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                             | 584.664                    |
| § 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 oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 481.564                    |
| § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                         | 394.596                    |
| § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 124.000                    |
| § 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                  | 345.100                    |
| § 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                                                                                   | 400.000                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4.075.300                |
| § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1.000.000                |
| § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 446.250                  |
| § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 2.200.000                |
| <b>III Subwencja ogólna w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>38.150.498</u></b> |
| 1) część oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                         | 29.127.370               |
| 2) część wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.811.868                |
| 3) część równoważąca                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.211.260                |

## **II. Charakterystyka wydatków**

Zaplanowane na 2020 r. wydatki ogółem wynoszą **85.003.190 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **12.881.800 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **72.121.390 zł** ( w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 2.665.334 zł tj. 3,7 %).



**Wykres 3 – Podział wydatków 2020 r.**



**Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2020 r.**

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 47.237.341 zł, co stanowi 65,5 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 15.080.283 zł tj. 20,9 %, na dotacje przeznacza się kwotę 3.694.584 zł co stanowi 5,1 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.972.348 zł tj. 4,1 %, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 2.665.334 zł tj. 3,7 %, oraz wydatki na obsługę długu 471.500 zł co stanowi 0,7 %.

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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

**151.000 zł**

przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 124.000 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 27.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

wydatki w kwocie

**183.000 zł**

zaplanowano na działalność związaną z ochroną terenów leśnych.

## **Dział 600 – Transport**

W dziale „Transport” w rozdziale **60004 – Lokalny transport zbiorowy** planuje się wydatki w wysokości **100.000 zł**.

W dziale „Transport” w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** planuje się wydatki w wysokości **7.943.000 zł** w tym na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę **3.450.000 zł** a na zadania inwestycyjne **4.493.000 zł**.

| Lp.                                                                                               | Rodzaj wydatku                                                                                                                                         | Wartość          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I</b>                                                                                          | <b>Bieżące utrzymanie dróg w tym:</b>                                                                                                                  | <b>2.396.305</b> |
|                                                                                                   | Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                 | 400.000          |
|                                                                                                   | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni                                                                                                                  | 100.000          |
|                                                                                                   | Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy                                                                                                            | 50.000           |
|                                                                                                   | Remonty bieżące nawierzchni                                                                                                                            | 250.000          |
|                                                                                                   | Odnowa dywanikowa masami na gorąco                                                                                                                     | 134.351          |
|                                                                                                   | Zadrzewienie i utrzymanie czystości                                                                                                                    | 60.000           |
|                                                                                                   | Chodniki                                                                                                                                               | 50.000           |
|                                                                                                   | Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo                                                                                                                      | 80.000           |
|                                                                                                   | Koszty BUD                                                                                                                                             | 270.000          |
|                                                                                                   | Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne                                                                                                             | 1.001.954        |
|                                                                                                   | <i>W tym: place i pochodne</i>                                                                                                                         | 911.652          |
| <b>II</b>                                                                                         | <b>Bieżące utrzymanie mostów</b>                                                                                                                       | <b>50.000</b>    |
| <b>III</b>                                                                                        | <b>Inwestycje</b>                                                                                                                                      | <b>4.493.000</b> |
|                                                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy                                                                                                        | 40.000           |
|                                                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie                                                                                                      | 140.000          |
|                                                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan                                                                                                       | 5.000            |
|                                                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice                                                                                   | 15.000           |
|                                                                                                   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy-Kolonia - Kazimierzów                                     | 2.750.000        |
|                                                                                                   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina - Sędów | 1.250.000        |
|                                                                                                   | Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E                                                                        | 53.000           |
|                                                                                                   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba                                                                                       | 188.000          |
|                                                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego                               | 52.000           |
| <b>IV</b>                                                                                         | <b>Koszty Zarządu Dróg</b>                                                                                                                             | <b>963.695</b>   |
|                                                                                                   | <i>W tym: place i pochodne</i>                                                                                                                         | 818.348          |
| <b>V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne</b> |                                                                                                                                                        | <b>40.000</b>    |
| <b><u>Razem</u></b>                                                                               |                                                                                                                                                        | <b>7.943.000</b> |

## **Dział 630 – Turystyka**

Środki finansowe w wysokości  
przeznaczają się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**5.500 zł**

## **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Środki finansowe w wysokości **225.085 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 wywłaszczenia.

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 216.085 zł a na zadania własne Powiatu 9.000 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W powyższym dziale środki w wysokości **1.418.600 zł**  
przeznacza się na:

### **1. zadania z zakresu geodezji i kartografii 998.659 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 683.924 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.400 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 669.524 zł

- wydatki inwestycyjne: 314.735 zł

„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – 55.000 zł

„Zakup środków trwałych” – 20.000 zł

projekt współfinansowany ze środków UE „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” – 213.920 zł.

projekt współfinansowany ze środków UE „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” – 25.815 zł.

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 200.000 zł a na zadania własne Powiatu 798.659 zł.

### **2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie 419.941 zł**

w tym:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 355.921 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 63.220 zł  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 800 zł     |

## **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **11.497.637 zł**  
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

### **1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego 10.888.867 zł**

w tym:

- Starostwo Powiatowe 10.747.000 zł

- wydatki bieżące 10.497.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.572.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.900.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł

- wydatki inwestycyjne 250.000 zł

w tym:

„Zakup środków trwałych” 150.000 zł

„Zakup samochodu osobowego” 100.000 zł

- Administracja rządowa 141.867 zł

### **2. Rada Powiatu 353.000 zł**

### **3. Kwalifikacja wojskowa 39.770 zł**

**4. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 200.000 zł**  
zaplanowano wydatki w wysokości

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** – wydatki w wysokości **16.000 zł**  
przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.334.680 zł**

Środki finansowe w wysokości **5.190.680 zł**

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

- wydatki bieżące 5.190.680 zł

w tym:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 4.678.580 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 333.900 zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 178.200 zł   |

W rozdziale **75414 – Obrona cywilna** – wydatki w wysokości **14.000 zł** przeznaczają się na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **198.000 zł**

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

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **471.500 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczają się na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

### **Dział 758 – Różne Rozliczenia**

Środki finansowe w wysokości **310.000 zł** przeznaczają się na rezerwę ogólną – 188.000 zł oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe - 122.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

W dziale „Oświata i Wychowanie” środki finansowe w kwocie **26.564.035 zł** podzielone zostały w następujący sposób:

**Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie** **3.616.785 zł**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                            | 3.236.120 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 218.326 zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 5.554 zł     |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Przedszkole specjalne” | 156.785 zł   |

**a) Szkoła Podstawowa Specjalna** **2.220.000 zł**

w tym:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         | 2.100.000 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117.057 zł   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2.943 zł     |

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>b) Przedszkole specjalne</b>                                           | <b>396.785 zł</b>   |
| <i>w tym:</i>                                                             |                     |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                            | <i>219.287 zł</i>   |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                    | <i>20.448 zł</i>    |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                               | <i>265 zł</i>       |
| <i>projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Przedszkole specjalne”</i> | <i>156.785 zł</i>   |
| <b>c) Szkoła Zawodowa Specjalna</b>                                       | <b>1.000.000 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                                             |                     |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                            | <i>916.833 zł</i>   |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                    | <i>80.821 zł</i>    |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                               | <i>2.346 zł</i>     |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</b>                               | <b>4.220.000 zł</b> |
| <i>w tym:</i>                                                             |                     |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                            | <i>3.741.900 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                    | <i>474.100 zł</i>   |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                               | <i>4.000 zł</i>     |
| <b>Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy</b>  | <b>470.000 zł</b>   |
| <i>w tym:</i>                                                             |                     |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                            | <i>371.495 zł</i>   |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                    | <i>78.975 zł</i>    |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                               | <i>19.530 zł</i>    |
| <b>Technika przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy</b>                 | <b>1.190.000 zł</b> |
| <i>w tym :</i>                                                            |                     |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                            | <i>1.015.000 zł</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                    | <i>148.020 zł</i>   |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                               | <i>26.980 zł</i>    |
| <b>Szkoły policealne przy Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy</b>        | <b>100.000 zł</b>   |
| <i>w tym :</i>                                                            |                     |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                            | <i>95.175 zł</i>    |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                               | <i>4.825 zł</i>     |

|                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie – Technika</b>                                                     | <b>7.120.000 zł</b>     |
| <i>w tym :</i>                                                                                            |                         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | <i>5.820.000 zł</i>     |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>1.285.000 zł</i>     |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                               | <i>15.000 zł</i>        |
| <br><b>Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie</b>                              | <br><b>960.000 zł</b>   |
| <i>w tym :</i>                                                                                            |                         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | <i>762.000 zł</i>       |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>193.000 zł</i>       |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                               | <i>5.000 zł</i>         |
| <br><b>Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie</b>                       | <br><b>1.600.000 zł</b> |
| <i>w tym :</i>                                                                                            |                         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | <i>1.450.000 zł</i>     |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>149.000 zł</i>       |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                               | <i>1.000 zł</i>         |
| <br><b>Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie</b>                              | <br><b>200.000 zł</b>   |
| <i>w tym :</i>                                                                                            |                         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | <i>157.000 zł</i>       |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>37.000 zł</i>        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                               | <i>6.000 zł</i>         |
| <br><b>Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie – Szkoły policealne</b>                                        | <br><b>160.000 zł</b>   |
| <i>w tym:</i>                                                                                             |                         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | <i>136.000 zł</i>       |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>20.000 zł</i>        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                               | <i>4.000 zł</i>         |
| <br><b>Branżowe szkoły I i II stopnia przy Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie</b>                       | <br><b>810.000 zł</b>   |
| <i>w tym :</i>                                                                                            |                         |
| <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>                                                            | <i>702.000 zł</i>       |
| <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                    | <i>80.000 zł</i>        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                               | <i>28.000 zł</i>        |
| <br><b>Technikum przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</b> | <br><b>1.200.000 zł</b> |
| <i>w tym :</i>                                                                                            |                         |

|                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 970.000 zł          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 190.000 zł          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 40.000 zł           |
| <b>Szkoły policealne przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</b>                                                            | <b>180.000 zł</b>   |
| w tym :                                                                                                                                                                  |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 133.000 zł          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 30.000 zł           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 17.000 zł           |
| <b>Branżowe szkoły I i II stopnia przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</b>                                               | <b>120.000 zł</b>   |
| w tym :                                                                                                                                                                  |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                  | 96.000 zł           |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                          | 14.000 zł           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                     | 10.000 zł           |
| <b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe</b>                                                                  | <b>1.794.034 zł</b> |
| Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnny”.               |                     |
| <b><u>Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostki samorządu terytorialnego</u></b> |                     |
| <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                              | <b>471.224 zł</b>   |
| <b>Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego</b>                                            |                     |
| <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>                                                                                                                                | <u>58.369 zł</u>    |
| Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia                                                                                                                                       | 58.369 zł           |
| <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>                                                                                                                       | <u>412.855 zł</u>   |
| Branżowa szkoła I stopnia                                                                                                                                                | 412.855 zł          |
| <b>80120 Licea Ogólnokształcące</b>                                                                                                                                      | <b>911.992 zł</b>   |
| <b>Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego</b>                                            |                     |
| <u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>                                                                                                                                | <u>864.940 zł</u>   |
| Prywatne Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                                         | 864.940 zł          |
| <u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>                                                                                                                       | <u>47.052 zł</u>    |
| Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych                                                                                                                            | 47.052 zł           |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                          | <b>100.000 zł</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>200.000 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200.000 zł</b>   |
| w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164.000 zł          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.000 zł           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20.000 zł           |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>140.000 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| <b>Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30.000 zł</b>    |
| w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.000 zł           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000 zł            |
| <b>Zespół Szkół Powiatowych w Opocznie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>70.000 zł</b>    |
| w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.000 zł           |
| <b>I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40.000 zł</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.000 zł           |
| <b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.000.000 zł</b> |
| 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 zadania pn. „ <u>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</u> ”. Wartość tego projektu w 2020 r. to 47.700 zł. Ze środków tych planuje się również realizację zadania p.n.: „ <u>POWIATOWE SZKOŁY MARZEŃ – zakup nowoczesnego sprzętu do nauki celem podniesienia jakości kształcenia ogólnego wraz z remontem i przebudową pomieszczeń szkolnych oraz remontem sali gimnastycznej</u> ” |                     |
| <b><u>Dział 851 – Ochrona Zdrowia</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| W powyższym dziale środki finansowe w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.598.048 zł</b> |
| przeznacza się na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie                                                                                                                                                     | 850.348 zł                  |
| 2. Dotację dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: <i>"Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych"</i> . | 800.000 zł                  |
| <b>3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:</b>                                                                                                    | <b>947.700 zł</b>           |
| Kwotę 6.700 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym oraz w Byszewach.                                    |                             |
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>                                                                                                                                                                                          | <b><u>12.780.437 zł</u></b> |

|                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                    | <b>11.731.655 zł</b> |
| • wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 6.990.291 zł         |
| w tym :                                                                                                                                                             |                      |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                             | 5.373.720 zł         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                     | 1.605.571 zł         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 11.000 zł            |
| • wydatki inwestycyjne                                                                                                                                              | 4.741.364 zł         |
| <b>a) Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy</b>                                                                                                                          | <b>7.654.165 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                              |                      |
| • wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 3.002.801 zł         |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 2.309.720 zł         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                     | 688.081 zł           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 5.000 zł             |
| • wydatki inwestycyjne                                                                                                                                              | 4.651.364 zł         |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: <i>„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”</i> | 4.621.364 zł         |
| <i>„Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy”</i>                                                  | 30.000 zł            |
| <b>b) Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach</b>                                                                                                                     | <b>4.077.490 zł</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                              |                      |
| • wydatki bieżące                                                                                                                                                   | 3.987.490 zł         |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 3.064.000 zł         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 917.490 zł                 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.000 zł                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki inwestycyjne:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.000 zł                  |
| <b>2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.013.782 zł</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800.000 zł                 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190.000 zł                 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.200 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.: „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”                                                                                                                                                                                             | 18.582 zł                  |
| <b>3. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Środki finansowe w wysokości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000 zł                  |
| przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <b>4. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5.000 zł</b>            |
| <b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>3.500.522 zł</u></b> |
| W dziale tym finansowane będą następujące zadania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>256.347 zł</b>          |
| W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| 1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gminy Drzewica ( WTZ w Drzewicy) w wysokości <b>56.934 zł</b>,</li> <li>Gminy Żarnów ( WTZ w Żarnowie) w wysokości <b>68.320 zł</b>,</li> <li>Powiatu Piotrkowskiego ( WTZ „Kubusie” w Wolborzu) – <b>2.277 zł</b></li> <li>Powiatu Przysuskiego ( WTZ w Lipinach) – <b>13.664 zł</b>,</li> <li>Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych ( WTZ w Opocznie) – <b>75.152 zł</b>,</li> </ul> |                            |
| Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| 2) na powierzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeznacza się na ten cel kwotę <b>40.000 zł</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <b>2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>234.175 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199.675 zł                 |

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.500 zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 224.175 zł.

**3. Powiatowy Urząd Pracy 3.000.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.734.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 260.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000 zł

**4. Pozostała działalność 10.000 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 4.452.175 zł**

**1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie 1.180.667 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 720.000 zł

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 554.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164.691 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.309 zł

- wydatki inwestycyjne: 460.667 zł

w tym:

„Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej” 331.234 zł

„ Budowa łącznika komunikacyjnego na poz. Parteru budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” 129.433 zł

**2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 62.000 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 ( 60.000 zł ) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie ( 2.000 zł ).

**3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie 2.098.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.898.000 zł

|                                                                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 178.000 zł                 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 22.000 zł                  |
| <b>4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Pleciuga” w Opocznie (dotacja)</b>                                                    | <b>73.700 zł</b>           |
| <b>5. Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                              | <b>697.501 zł</b>          |
| <b>a) Bursa nr 1 w Opocznie</b>                                                                                                                  | <b>230.000 zł</b>          |
| w tym:                                                                                                                                           |                            |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                               | 180.000 zł                 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                  | 50.000 zł                  |
| <b>b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)</b>                                                                       | <b>467.501 zł</b>          |
|                                                                                                                                                  | <b>65.000 zł</b>           |
| <b>6. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                |                            |
| Środki finansowe w wysokości                                                                                                                     |                            |
| przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.                                                                                                |                            |
| <b>7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                               | <b>20.000 zł</b>           |
| <b>8. Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>255.307 zł</b>          |
| <b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>                                                                                                                | <b><u>7.002.971 zł</u></b> |
| W rozdziale 85504 – <b>Wspieranie rodziny</b> – wydatki w wysokości                                                                              | <b>27.130 zł</b>           |
| przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej.                                                                                      |                            |
| <b>1.Rodziny Zastępcze</b>                                                                                                                       | <b>2.703.223 zł</b>        |
| w tym:                                                                                                                                           |                            |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                               | 542.872 zł                 |
| świadczenia dla rodzin zastępczych                                                                                                               | 1.666.758 zł               |
| wydatki statutowe                                                                                                                                | 70.249 zł                  |
| dotacje na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu przebywających w <b>rodzinach zastępczych</b> na terenie innych powiatów              | 62.000 zł                  |
| projekt pn. „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” realizowany przy udziale środków z UE | 58.992 zł                  |
| projekt pn. „CUŚ – centrum usług środowiskowych” realizowany przy udziale środków z UE                                                           | 62.856 zł                  |
| wkład własny do projektu pn. „W jednym kierunku dla rodziny” realizowany przy udziale środków z UE                                               | 239.496 zł                 |
| Z kwoty 2.703.223 zł na zadania z zakresu administracji rządowej ( wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego) przeznacza               |                            |

się 367.241 zł a na zadania własne Powiatu 2.335.982 zł.

|                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>                                                                                                                                                               | <b>1.619.995 zł</b> |
| w tym                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| • wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | 1.591.995 zł        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 84.572 zł           |
| świadczenia                                                                                                                                                                                                            | 236.851 zł          |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 39.572 zł           |
| dotacja dla <b>placówek opiekuńczo – wychowawczych</b> na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu                                                                                                              | 501.000 zł          |
| utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym                                                                                                                                     | 350.000 zł          |
| utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Byszewach                                                                                                                                                | 350.000 zł          |
| zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne                                                                                                                                 | 30.000 zł           |
| • wydatki inwestycyjne:                                                                                                                                                                                                | 28.000 zł           |
| „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” realizowanego przy udziale środków z UE | 28.000 zł           |
| <b>3. Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Przystań” w Żarnowie</b>                                                                                                                                              | <b>526.940 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 124.000 zł          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 124.700 zł          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 1.300 zł            |
| projekt pn. „W jednym kierunku dla rodziny” realizowany przy udziale środków z UE                                                                                                                                      | 276.940 zł          |
| <b>4. Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Palacyk” w Mroczkowie Gościnnym</b>                                                                                                                                   | <b>572.579 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 88.000 zł           |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                        | 152.100 zł          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | 9.900 zł            |
| projekt pn. „W jednym kierunku dla rodziny” realizowany przy udziale środków z UE                                                                                                                                      | 322.579 zł          |
| <b>4. Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1.553.104 zł</b> |

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń                                                                                    | 5.600 zł   |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                       | 16.400 zł  |
| dotacje na koszty utrzymania wypożyczalni                                                                                             | 2.000 zł   |
| realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przy udziale środków z UE projekt „W jednym kierunku dla rodziny”      | 757.606 zł |
| realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przy udziale środków z UE projekt „CUŚ - centrum usług środowiskowych” | 771.498 zł |

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **20.000 zł**

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

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **151.000 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. ). | 41.000 zł |
| 3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.                                            | 70.000 zł |

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **84.000 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 ponadpodstawowych a także promowanie sportu w powiecie.

**PODSUMOWANIE**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN ( w zł)             |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>A. Planowane dochody</b>            | <b><u>83.055.000</u></b> |
| <b>B. Planowane wydatki</b>            | <b><u>85.003.190</u></b> |
| <b>C. Deficyt ( A - B)</b>             | <b>-1.948.190</b>        |
| <b>D. Finansowanie ( D1 - D 2)</b>     | <b><u>1.948.190</u></b>  |
| <b>D.1 Przychody ogółem</b>            | <b>5.200.000</b>         |
| w tym:                                 |                          |
| D 1.1 Kredyty i pożyczki               | 5.200.000                |
| D 1.2 Papiery wartościowe (obligacje)  | -                        |
| D 1.3 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | -                        |
| D 1.4 Wolne środki                     | -                        |
| <b>D.2 Rozchody ogółem</b>             | <b>3.251.810</b>         |
| w tym:                                 |                          |
| D. 2.1 Spłata kredytów                 | 3.223.810                |
| D. 2.2 Spłata pożyczek                 | 28.000                   |