

Uchwała Nr 215/2017

**Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego
z dnia 13 listopada 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2018 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu projekt budżetu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na 2018 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

WZ. STAROSTY

Bogusław Kierus



projekt

U C H W A Ł A NR/...../2017
RADY POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4, art. 211, art. 212 art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 3 i 6 art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242. art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości

47.787.360 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 45.808.502 zł,

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **1.419.309 zł,**

2) dochody majątkowe wynoszą 1.978.858 zł,

w tym: dotacje na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie **1.648.858 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości **47.551.129 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.545.154 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.005.975 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących wyodrębnią się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 37.713.616 zł,

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.575.483 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.138.133 zł,

w tym: wydatki z tytułu spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu przejętego po SP ZOZ w wysokości 324.644 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 2.850.638 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.241.291 zł**,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **1.476.609 zł**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **263.000 zł**.

2. W planie wydatków majątkowych wyodrębnią się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **3.005.975 zł**,
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, **2.008.891 zł**,

3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **70.000 zł**,

§ 3. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **236.231 zł**,
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **2.288.627 zł**,

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **2.524.858 zł**.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **888.627 zł**.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **100.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **323.447 zł**

w tym:

- 1) imprezy sportowe w szkołach 'Licealiada" **8.447 zł**,
- 2) zarządzanie kryzysowe **85.000 zł**,
- 3) wydatki oświatowe **230.000 zł**.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnią się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **6.599.758 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8.500 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **255.451 zł**.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **2.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu; w planie wydatków majątkowych w ramach działu; w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 na łączną kwotę **2.000.000 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU NA 2018 ROK

Projekt budżetu Powiatu Strzelecko–Drezdeneckiego został opracowany w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów zawarte w piśmie z dnia 12.10.2017 znak ST8-4750.11.2017, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2015 r. poz. 1445).

Projekt uwzględnia kwoty dotacji celowych zgodnie z:

- pismem Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2017 r., znak: FBC.I.3110.35.2017.AUrb na finansowanie w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat,
- pismem z dnia: 24.10.2017 r. znak: PS-V.3110.9.2017.MSob Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dofinansowania zadań własnych powiatu,
- pismem z dnia: 24.10.2017 znak: SO-I.6610.21.2017.MLub Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na zadania objęte porozumieniem (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu uwzględniono informację o założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018, jak również dochody własne powiatu.

Do opracowania planu wydatków na rok 2018 przyjęto wskaźniki na następującym poziomie:

- wydatki na wynagrodzenia wzrost o 2,5%
- stałe wydatki bieżące wzrost o 2,3%
- wydatki na inwestycje w wysokości nie mniejszej niż dochody majątkowe (po zabezpieczeniu środków na spłatę rat kredytowych).

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **47.787.360 zł**

w tym:

dochody bieżące w wysokości 45.808.502 zł,

dochody majątkowe w wysokości 1.978.858 zł.

W projekcie budżetu ujęto następujące dochody bieżące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania *zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ § 2110, 2160), które stanowią kwotę 6.599.758 zł i przeznaczone są na następujące działalności:*

• Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000 zł
• Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.000 zł
• Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290.000 zł
• Nadzór budowlany	334.000 zł
• Urzędy wojewódzkie	96.550 zł
• Kwalifikacja wojskowa	17.500 zł
• Pozostałe wydatki obronne	4.000 zł
• Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.757.000 zł
• Obrona cywilna	5.000 zł
• Wymiar sprawiedliwości – <i>nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna</i>	125.208 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.496.000 zł
• Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000 zł
• Rodziny zastępcze - („500+”)	361.500 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie **262.440 zł** z przeznaczeniem na:

• domy pomocy społecznej	262.440 zł
--------------------------	------------

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **8.500 zł** z przeznaczeniem na:

• przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	8.500 zł
----------------------------------------------------------	----------

4. Planowana subwencja ogólna została ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tą ustawą powiat otrzymał subwencję ogólną w kwocie: **21.874.438 zł** składającą się z następujących części:

• część oświatowa	14.441.146 zł
• część wyrównawcza	6.634.655 zł
<i>w tym:</i>	
<i>kwota podstawowa części wyrównawczej</i>	<i>4.027.333 zł,</i>
<i>kwota uzupełniająca części wyrównawczej</i>	<i>2.607.322 zł,</i>
• część równoważąca	798.637 zł

5. Bieżące dochody własne w kwocie **15.469.057 zł** na które składają się:

• wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.469.500 zł
• wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160.000 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	788.000 zł

- wpływy z różnych opłat i usług (odpłatność w DPS) 1.950.000 zł
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa w tym: od osób prawnych 8.483.723 zł
400.000 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług (jedn. oświatowe) 134.620 zł
- środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych – wpłaty oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów, gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (rodziny zastępcze, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych § 2320, 2900) 875.451 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.607.763 zł

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **175.000 zł**

- gospodarka leśna 175.000 zł

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy ... **1.419.309 zł**

Dochody majątkowe 1.978.858 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania (sprzedaż działki przy CKZiU Strzelce Kraj.) **130.000 zł**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **1.648.858 zł**

droga Zwierzyn-Gardzko 839.763 zł, warsztaty CKZiU 809.095 zł)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **200.000 zł**

(środki z Gminy Dobiegniew i Strzelce Kraj. po 100.000 zł)

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł plan na 2018 r. r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach stan na 30.10.2017 r.	Plan na 2018 rok	% udział dochodów wyk. w dochodach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Dochody ogółem	45 662 271	50 904 445	47 787 360,00	100,00	93,88
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i>	<i>44 812 271</i>	<i>44 831 456</i>	<i>45 808 502,00</i>	<i>95,86</i>	<i>102,18</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>850 000</i>	<i>6 072 989</i>	<i>1 978 858,00</i>	<i>4,14</i>	<i>32,58</i>
1.	Subwencje ogółem	20 470 027	20 483 491	21 874 438,00	45,77	106,79
	z tego:					
1.1	<i>część oświatowa</i>	<i>13 395 044</i>	<i>13 408 508</i>	<i>14 441 146,00</i>	<i>30,22</i>	<i>107,70</i>
1.2	<i>część wyrównawcza</i>	<i>6 255 276</i>	<i>6 255 276</i>	<i>6 634 655,00</i>	<i>13,88</i>	<i>106,06</i>
1.3	<i>część równoważąca</i>	<i>819 707</i>	<i>819 707</i>	<i>798 637,00</i>	<i>1,67</i>	<i>97,43</i>

2.	Udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	7 306 690	7 303 450	8 083 723,00	16,92	110,68
3.	Udziały w podatku dochod. od osób prawnych	280 000	280 000	400 000,00	0,84	142,86
4.	Dotacje ogółem w tym:	10 966 198	16 026 325	11 469 316,00	24,00	71,57
4.1.	<i>dotacje, środki i wpłaty na zadania bieżące</i>	10 966 198	11 336 466	9 620 458,00	x	84,86
4.1.1	§ 2110	6 466 258	6 507 856	6 238 258,00	x	95,86
4.1.2	§ 2120	10 000	20 000	8 500,00	x	42,50
4.1.3	§ 2130	241 920	347 320	262 440,00	x	75,56
4.1.4	§ 2160	375 900	380 400	361 500,00	x	95,03
4.1.5	§ 2320	235 117	235 117	255 451,00	x	108,65
4.1.6	§ 2460	175 000	175 000	175 000,00	x	100,00
4.1.7	§ 2690	361 600	705 600	280 000,00	x	39,68
4.1.8	§ 2710	0	2 500	0,00	x	0,00
4.1.9	§ 2900	583 642	583 642	620 000,00	x	106,23
4.1.10	§ 2057, § 2059	2 892 661	2 379 031	1 419 309,00	x	59,66
4.2.	<i>dotacje na zadania majątkowe</i>	0	4 689 859	1 848 858,00	x	39,42
4.2.1	§ 6257, § 6258	0	1 497 367	839 763,00	x	56,08
4.2.2	§ 6259, § 6207	0	62 492	809 095,00	x	1 294,72
4.2.3	§ 6280	0	3 000 000	0,00	x	0,00
4.2.4	§ 6300	0	130 000	200 000,00	x	153,85
5.	Pozostałe dochody własne	6 639 356	6 811 179	5 959 883,00	12,47	87,50

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok jest o kwotę 3.117.085 zł niższy niż plan dochodów roku 2017 (według danych na dzień 30.10.2017 r.).

Subwencje na rok 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 1.390.947 zł co stanowi 106,79% środków, (w odniesieniu do wysokości subwencji na dzień 30.10.2017 r.) z tego:

- część oświatowa uległa zwiększeniu o 1.032.638 zł,
- część równoważąca uległa zmniejszeniu o 21.070 zł,
- część wyrównawcza uległa zwiększeniu o 379.379 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do roku 2017 uległa zwiększeniu o 780.273 zł i wynosi 8.083.723 zł co stanowi 110,68%.

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i prawa jazdy w wysokości 1.599.500 zł w odniesieniu do roku 2017 uległ zwiększeniu o 124.050 zł, plan dochodów z tytułu usług udostępniania materiałów z zasobu geodezyjnego został przyjęty na poziomie 400.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z tytułu wydobycia ropy i gazu ze złóż na terenie powiatu ujęto w wysokości 788.000 zł.

Zaplanowano dochody (dz. 758 rozdz. 75814 § 6207, § 6258) z tytułu dotacji celowych w ramach środków na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków europejskich w 2017 roku w wysokości 1.648.858 zł. Kwota ta przeznaczona została na spłatę kredytu i pożyczki, które zostały zaciągnięte na realizację zadań tj. droga Zwierzyn-Gardzko 839.763 zł, warsztaty CKZiU 809.095 zł.

Plan dochodów budżetowych według głównych źródeł przedstawia załącznik nr 1.

Uzyskane dochody budżetowe zostaną przeznaczone na następujące zadania:

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010 **20.000 zł**

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **20.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na działalność związaną z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w tym: na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do uwłaszczenia działek siedliskowych i dożywnotnych.

Leśnictwo – dział 020 **209.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale w wysokości **209.000 zł** zostanie przeznaczona na:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna **175.000 zł**

Środki finansowe przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesienia gruntów rolnych 175.000 zł (są to środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną **34.000 zł**

- prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 32.000 zł, jest to zadanie własne powiatu,
- zmiana klasyfikacji gruntów rolnych na leśne, ocena udatności upraw leśnych 2.000 zł.

Transport i łączność – dział 600 **3.589.162 zł**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **3.589.162 zł**

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznacza się kwotę **1.500.358 zł**,

środki powyższe zostaną przeznaczone na: naprawy dróg, zimowe utrzymanie przejezdności dróg, zakup materiałów do remontów dróg, ubezpieczenie dróg, w tym dofinansowanie do wynagrodzeń i innych wydatków związanych z zatrudnieniem dla pracowników przewidzianych do zatrudnienia w ramach prac publicznych współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy w wysokości 155.578 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono kwotę **2.088.804 zł** z przeznaczeniem na:

- zmianę nawierzchni drogi powiatowej nr 1371F Dobiegniew - Osiek zadanie współfinansowane ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 1.383.720 zł w tym: środki z Gminy Dobiegniew w wysokości 100.000 zł,

- przebudowa drogi Bobrówko – Żabicko zabezpieczono udział własny w wysokości 705.084 zł w tym: środki z Gminy Strzelce Kraj. W wysokości 100.000 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Powiat w 2018 r. będzie ubiegał się o dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Pławin.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700 **107.200 zł**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **107.200 zł**

– zostały przeznaczone na:

1. W zakresie zadań zleconych - 81.000 zł,

- wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia o przetargach, remonty i zabezpieczenia obiektów 58.000 zł,
- opłaty sądowe i notarialne 7.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa 16.000 zł.

2. W zakresie zadań własnych powiatu 26.200 zł

- na utrzymanie, wyceny mienia powiatu,
- opłaty sądowe i administracyjne
- wykup gruntów w Grąsach zajętych pod drogę powiatową.

Działalność usługowa – dział 710 1.097.177 zł**W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 763.177 zł**

Dotacja z LUW w wysokości 290.000 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego 120.000 zł. Pozostałą część środków z dotacji w wysokości 170.000 zł wraz ze środkami własnymi przeznacza się na dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych ze wznawianiem znaków granicznych poziomej osnowy szczegółowej, na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń geodezyjnych, wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, szkolenia pracowników, zakup usługi dostępu do sieci internet w celu umożliwienia dokonywania transferu danych.

Wpłata na rzecz Związku Powiatów Lubuskich w wysokości 7.030 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznacza się kwotę 323.147 zł na informatyzację zasobu geodezyjnego jako udział własny wniosku dotyczącego kompleksowej modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków – realizacja zadania przewidziana jest przy udziale dofinansowania z budżetu UE oraz kwotę 8.000 zł na sprzętu komputerowego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 334.000 zł

Na działalność Nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę **334.000 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.600 zł, a na pozostałe wydatki 27.400 zł.

Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Administracja publiczna – dział 750 7.883.072 zł

Ujęte środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 96.550 zł

Źródłem pokrycia tej kwoty jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, kwota ta została przeznaczona na pokrycie częściowe wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 96.050 zł osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe wydatki w wysokości 500 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów 251.700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z dietami radnych i kosztami delegacji 239.800 zł, wyjazdy na szkolenia, koszty obsługi Rady 11.900 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 6.502.639 zł

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatki bieżące wynoszą 6.158.475 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest przeznaczona kwota 4.755.710 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 125.000 zł, zabezpieczono środki na: odprawy koniec kadencji (2 osoby) 66.012 zł, nagrody jubileuszowe (7 osób) 105.000 zł, odprawa emerytalna (1 osoba) 25.830 zł.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.386.765 zł w tym na: wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji zabezpieczono kwotę 550.000 zł (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych itp.) oraz kwotę 836.765 zł na opłaty związane z funkcjonowaniem Starostwa (zakupy materiałów biurowych, opłaty komunalne, raty leasingowe za samochód osobowy w wysokości 32.202 zł). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki w wysokości 16.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 344.164 zł i są przeznaczone na: zakupy – odnowienie sprzętu komputerowego i kserograficznego, 12.000 zł oraz kwotę 132.164 zł stanowiącą udział własny na budowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. przy współudziale środków zewnętrznych, modernizacja ratusza w Drezdenku 200.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **26.000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru i utrzymaniem komisji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8.270 zł. (w tym: wynagrodzenia bezosobowe 7.300 zł).

Na pozostałe wydatki związane z poborem przeznaczono kwotę 17.730 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja z LUW w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego **119.500 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na:

- wydatki związane z organizacją Spotkania na Miedzy 65.000 zł
- Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów i usług promocyjnych takich jak: druk informatorów z podziałem na bloki tematyczne, usługi filmowania wydarzeń,
- zakup pozostałych materiałów i usług promocyjnych na dni województwa lubuskiego, dożynki wojewódzkie, wystawy, targi,
 - usługi tłumacza,
 - opłata za informacje publikowane w Ziemi Strzeleckiej i Kwartalniku Drezdeneckim,
 - zakup materiałów promocyjnych i innych usług promujących powiat, zakup nagród na konkursy powiatowe.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **857.583 zł**

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na funkcjonowanie jednostki pod nazwą Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który prowadzi kompleksową obsługę finansową jednostek oświatowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 717.543 zł, a na realizację zadań statutowych 138.840 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono środki w wysokości 1.200 zł.

Rozdział 75095 -Pozostała działalność **29.100 zł**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na opłatę składek członkowskich przynależności do Związku Powiatów Polskich w kwocie 7.100 zł, Związku Pojezierza Dobiegniewskiego 7.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług 15.000 zł.

Obrona narodowa – dział 752 **4.000 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **4.000 zł**

Na pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone) powiat otrzymał dotację z LUW w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń (wynagrodzenia bezosobowe) 1.000 zł oraz na zakup usług, materiałów i wyposażenia 3.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 **3.776.050 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **3.757.000 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.271.400 zł (w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty ... 390.600 zł), pozostałe środki przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 353.646 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 131.954 zł.

Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna **14.050 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane z dotacji z LUW w wysokości 5.000 zł oraz dochodów własnych powiatu 9.050 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zakup sprzętu do magazynu OC,
- konserwację syren alarmowych,
- ubezpieczenie beczkowitzu,
- szkolenia i ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- pozostałe wydatki.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność **5.000 zł**

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 5.000 zł na zorganizowanie powiatowych zawodów i konkursów w zakresie pożarnictwa.

Wymiar Sprawiedliwości dział 755 **125.208 zł**

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **125.208 zł**

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki finansowe na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w dwóch punktach pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

Z powyższej kwoty środki w wysokości 121.452 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń na podstawie umów cywilno-prawnych, natomiast pozostała kwota 3.756 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 2 punktów.

Obsługa długu publicznego - dział 757 **587.644 zł**

Wydatki w tym dziale w kwocie **587.644 zł** przeznaczone są na: spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat, jak również kredytu przejętego przez Powiat po SP ZOZ w Drezdenku.

1. Zapłata odsetek od kredytów zaciągniętych i planowanej do zaciągnięcia pożyczki w BGK przez Powiat w wysokości 263.000 zł:

- odsetki + prowizja od planowanej pożyczki 4.000 zł,
- odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki 29.000 zł
- odsetki od pożyczki z Budżetu Państwa 230.000 zł.

2. Wydatki z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami w wysokości 324.644 zł przejętego po SP ZOZ w Drezdenku:

- spłata rat kapitałowych (mBank Hipoteczny Warszawa) 299.544 zł,
- spłata odsetek od ww. kredytu 25.100 zł.

Różne rozliczenia – dział 758 **480.547 zł**

W dziale tym środki w wysokości 480.547 zł przeznaczone na:

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe środki finansowe w wysokości 57.100 zł przeznacza się na:

- opłaty bankowe za prowadzenie rachunków i pokrycie kosztów związanych z obsługą kasową powiatu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- zabezpieczenie wypłat z tytułu roszczeń osób z tyt. uszkodzeń pojazdów na drogach powiatowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **423.447 zł**

z tego:

- rezerwa ogólna 100.000 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań zapisanych w budżecie
- rezerwa celowa 323.447 zł w tym na:
 - Licealiada (imprezy sportowe w szkołach) 8.447 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 85.000 zł,
 - pozostałe zadania oświatowe 230.000 zł.

Oświata i wychowanie – dział 801 **13.858.479 zł**

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 13.858.479 zł jest część subwencji oświatowej, dochody wypracowane przez jednostki oświatowe.

Na realizację bieżących zadań działalności oświatowej przeznaczono kwotę 13.688.619 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 10.508.649 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 2.044.969 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.385 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 25.815 zł).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

- doksztalcanie nauczycieli w wysokości 86.049 zł.
- opłacenie kursów nauki zawodu uczniów (w formie dotacji) w wysokości 90.396 zł,
- pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej powoływanej w celu zdobycia stopnia awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 4.000 zł,
- na nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w wysokości 3.700 zł.

W ramach wydatków bieżących w jednostkach oświatowych znajduje się fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 200.000 zł na odnowienie elewacji w Zespole Szkół w Drezdenku.

Ochrona zdrowia – dział 851 **1.523.000 zł**

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **1.496.000 zł**

Kwota przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bez prawa do zasiłku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **27.000 zł**

Zabezpieczono środki na profilaktykę zdrowotną mieszkańców naszego powiatu.

Pomoc społeczna – dział 852 **3.395.819 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **2.556.935 zł**

Na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie przeznaczono kwotę 2.556.935 zł. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 262.440 zł, dochody własne (odpłatność pensjonariuszy 1.950.000 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych powiatu w kwocie 344.495 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1.961.600 zł, na bieżącą działalność związaną z realizacją zadań statutowych 593.535 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono 1.800 zł.

Rozdział – 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.000 zł

Kwota przeznaczona jest na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej jaką powiat otrzymuje z LUW w wysokości 12.000 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 819.814 zł

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 742.954 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 17.100 zł. Na realizację zadań statutowych zabezpieczono kwotę 71.778 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.082 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 4.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest zakup usług w zakresie interwencji kryzysowej dla osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 6.070 zł

Kwota w wysokości 6.070 zł przeznaczona jest na:

- organizację obchodów Dnia Seniora 3.670 zł,
- dofinansowanie przeglądu piosenki żeglarskiej domów pomocy społecznej organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie 2.000 zł
- funkcjonowanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 400 zł.

Źródłem pokrycia są środki własne powiatu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dział 853 3.249.867 zł

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 40.380zł

W budżecie powiatu zabezpieczono kwotę 40.380 zł jako udział powiatu w kosztach utrzymania zespołu (różnica między dotacją z LUW, a kosztami funkcjonowania zespołu). Środki przekazywane są w formie dotacji dla Powiatu Gorzowskiego po przedłożonym rozliczeniu według ilości wydanych orzeczeń dla mieszkańców naszego powiatu.

Zabezpieczenie środków przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 2.726.098 zł

Kwota ta obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj, Filii w Drezdenku oraz biura zamiejscowego w Dobiegniewie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2.333.889 zł.

Kwota 383.209 zł przeznaczona jest na realizację zadań statutowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona jest kwota 9.000 zł.

Wydatki pokrywane są z dochodów własnych powiatu oraz ze środków jakie powiat otrzymuje z Funduszu Pracy. Do dnia przygotowywania projektu budżetu nie otrzymano zawiadomienia o wysokości środków jak też nie otrzymano zawiadomienia o braku takiego dofinansowania. Przyjęto

wysokość środków na podstawie własnych wyliczeń w wysokości 280.000 zł. Po otrzymaniu zawiadomienia plan dochodów i wydatków zostanie zmieniony jeżeli zajdzie taka konieczność.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **483.389 zł**

Powyższa kwota stanowi środki przewidziane na realizację programu:

- „Aktywna Integracja”, w wysokości 483.389 zł który jest realizowany przez PCPR w Drezdenku. Udział własny w zadaniu wynosi na 2017 rok 57.300 zł. Program realizowany jest przez okres 3 lat.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854 **3.577.298 zł**

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa, dochody własne jednostek z tytułu najmu pomieszczeń.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych przeznaczono kwotę 3.577.298 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.981.398 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405.697 zł w tym: przeznaczono kwotę 4.000 zł na badania specjalistyczne dzieci przez inne poradnie.
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.150 zł (w tym: stypendia dla uczniów 12.000 zł),

W formie dotacji przeznacza się kwotę 1.174.053 zł na:

- utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowcu prowadzonego przez Gminę Drezdenko w wysokości 5.750 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Drezdenku funkcjonującego jako niepubliczna jednostka systemu oświaty 1.168.303 zł.

Rodzina – dział 855 **3.765.606 zł**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze **2.429.618 zł**

Źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe określone w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 278.728 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przekazywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 455.451 zł oraz dotacja z LUW na świadczenie tzw. „500+” w wysokości 361.500 zł Różnica w wysokości 1.612.667 zł pokrywana jest dochodami własnymi powiatu.

Ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach (w formie dotacji) 213.121 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób prowadzących pogotowia rodzinne oraz na wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych zabezpieczono kwotę 608.542 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 65.970 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.541.985 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **1.335.988 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

opłacenie pobytu dzieci z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w Domach Dziecka 1.293.688 zł, w tym rezerwa na osoby przewidziane do umieszczenia w placówkach 136.800 zł, rezerwa na zmianę kosztu utrzymania 50.000 zł.

Świadczenia społeczne dla wychowanków w kwocie 43.300 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na usamodzielnienia dla osób kontynuujących naukę, pomoc rzeczową na zagospodarowanie oraz pomoc na usamodzielnienie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900 **212.500 zł**

W ramach rozdziału 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na nagrody konkursowe.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 140.500 zł na zadania w zakresie ochrony środowiska w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska 70.000 zł,
- szkolenia pracowników 2.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na:

- zakup sprzętu (komputer) 8.000 zł,
- zagospodarowanie terenu zielonego przy budowie parkingu przy Starostwie Powiatowym 60.000 zł.

W ramach **rozdziału 90095 „Pozostała działalność”** zabezpieczono kwotę 62.000 zł na pokrycie kosztów z tytułu usuwania pojazdów oraz koszty związane z przejęciem pojazdów .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921 50.500 zł

W ramach tego działu przeznaczono kwotę **50.500 zł** na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury 40.500 zł (w formie dotacji 15.000 zł)
- w formie dotacji na ochronę i konserwację zabytków 10.000 zł.

Kultura fizyczna – dział 926 39.000 zł

W tym dziale zabezpieczono środki finansowe w kwocie **39.000 zł** na dofinansowanie imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, jak również poza granicami, z tego w ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano kwotę 14.000 zł.

Plan wydatków budżetowych z podziałem na działy i rozdziały przedstawia tabela nr 2.

Strukturę wydatków według ważniejszych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie wydatków według głównych źródeł wydatkowania plan na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach stan na 30.10.2017 rok	Plan na 2018 rok	% udział wydatków w wyk. w wydatkach ogółem	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
x	Wydatki ogółem	44 155 441	53 717 043	47 551 129,00	100,00	88,52
	w tym nakłady na:					
	1) drogi publiczne dz. 600	3 013 617	7 270 117	3 589 162,00	7,55	49,37
	2) administracja publiczna dz. 750	6 940 230	7 000 353	7 883 072,00	16,58	112,61
	3) bezpieczeństwo publiczne dz. 754 i ochrona przeciwpoż.	3 638 200	3 791 200	3 776 050,00	7,94	99,60
	4) oświata i wychowanie dz. 801	12 174 005	16 498 062	13 858 479,00	29,14	84,00
	5) ochrona zdrowia dz. 851	1 883 000	1 676 900	1 523 000,00	3,20	90,82
	6) pomoc społeczna dz. 852	3 295 176	3 520 546	3 395 819,00	7,14	96,46
	7) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dz. 853	3 234 188	4 202 123	3 249 867,00	6,83	77,34
	8) edukacyjna opieka wych. Dz. 854	3 307 291	3 415 489	3 577 298,00	7,52	104,74
	9) rodzina dz. 855	3 725 760	3 555 000	3 765 606,00		
	10) pozostałe wydatki	6 669 734	6 342 253,00	2 932 776,00	6,17	46,24
1.	Wydatki bieżące	41 698 285	45 116 954	44 545 154,00	93,68	98,73

1.1.	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 296 161	26 398 872	27 575 483,00	57,99	104,46
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3040, 3070, 3110, 3240))	2 244 792	2 148 023	2 241 291,00	4,71	104,34
1.3.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 240 014	10 886 158	10 077 407,00	21,19	92,57
1.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 211	2 643 068	1 476 609,00	3,11	55,87
1.5.	Dotacje (na wydatki bieżące)	2 704 707	2 762 433	2 911 364,00	6,12	105,39
1.6	Obsługa długu odsetki od zaciągniętych kredytów	258 400 258 400	278 400 278 400	263 000,00 263 000,00	0,55	94,47
2.	Wydatki majątkowe	2 457 156	8 600 089	3 005 975,00	6,32	34,95
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 191	4 146 703	2 008 891,00		48,45
x	Razem poz. 1 + 2	44 155 441	53 717 043	47 551 129,00	x	88,52

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 2.288.627 zł, na które składają się kwoty wynikające z:

- planowane zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania współfinansowanego ze środków UE w wysokości 888.627 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.400.000 zł.

Informacje dodatkowe

Nakłady na Oświatę i wychowanie oraz na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2018 roku

Dochody	
subwencja oświatowa	14 441 146,00
dochody jednostek oświatowych	1 127 840,00
<i>dział 801</i>	1 080 040,00
<i>w tym : środki z UE</i>	993 220,00
<i>dział 854</i>	47 800,00
Razem	15 568 986,00
Wydatki	
<i>dział 801</i>	13 858 479,00
<i>w tym</i>	
<i>w tym: wydatki związane z realizacją programu UE</i>	993 220,00
<i>wydatki majątkowe</i>	169 860,00
<i>dział 854</i>	3 577 298,00
Razem	17 435 777,00
rezerwy celowe	8 447,00
licealiada	230 000,00
zadania oświatowe	17 674 224,00
Ogółem planowane wydatki	17 674 224,00

w tym: wydatki związane z realizacją programu UE 993 220,00

**Różnica między dochodami a wydatkami pokrywana ze
środków własnych powiatu -3 233 078,00**

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/194/2012 z 26 listopada 2012 roku ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XX/136/2016 z 19 grudnia 2016 r. wprowadzono dodatki do wynagrodzeń dla nauczycieli, na które Powiat nie otrzymuje subwencji oświatowej

rodzaj dodatku	średni koszt miesięczny (wszystkie jednostki oświatowe)
dodatek motywacyjny	15 342,00
dodatek kierowniczy	11 950,00
dodatek za wychowawstwo	9 650,00
opiekun stażu	500,00
dodatek za warunki trudne	21 877,00
dodatek za warunki uciążliwe	3 242,00
dodatek do nadgodzin 17%	2 885,00
dodatek do nadgodzin 23%	3 486,00
razem miesięcznie	68 932,00
składki ZUS i FP (koszt pracodawcy)	13 215,00
razem	82 147,00
kwota w skali roku 82.147 x 12 m-cy	985 764,00
urlopy dla podratowania zdrowia	
liczba osób przebywających na urloпах	7 osób
kwota wynagrodzenia łączna wraz z kosztami pracodawcy	138 212,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. (17 osób) naliczane od urlopow dla podratowania zdrowia	31 287,00
razem:	169 499,00
Ogółem:	1 155 263,00

Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 01.01.2018 r.

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	Pierwotna kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2017) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki z 13.12.2012 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa*	10 577 854,00	7 884 000,00	73 000,00	13.12.2012 - 31.12.2026
x	Razem:	x	x	7 884 000,00	73 000,00	x
2.	Przejęcie z dniem 1.01.2011 r. kredytu po SP ZOZ w wysokości 14.543.209,80 zł	M. Hipoteczny Warszawa	2 795 744,00	998 480,00	24 962,00	01.01.2011 - 28.04.2021
3.	Nie emitowano papierów wartościowych	x		X	x	x
4.	Umowa leasingu operacyjnego	Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o Warszawa	119 611,00	89 409,40	2 516,80	20.12.2016 - 28.11.2020
x	Ogółem:	x		8 971 889,40	100 478,80	x

Zawarte w 2017 r. umowy pożyczki/kredytu

Lp.	Rodzaj produktu	Nazwa instytucji finansowej	kwota umowy	Kwota pozostająca do spłaty (na dzień 31.12.2017) w zł	miesięczna wysokość raty kapitałowej	Okres kredytowania
1.	Umowa pożyczki Nr PROW 07.2.1-11-00245-08 z 31 maja 2017 r.	Pożyczka z Budżetu Państwa* - Bank Gospodarstwa Krajowego	936 489,00	839 762,18	spłata jednorazowa po otrzymaniu dotacji	do czasu otrzymania dotacji z PROW
2.	Umowa kredytu Nr 1410205402000049601217884 z 26 lipca 2017 r.	Bank PKO BP Gorzów Wlkp.	854 290,00	809 095,00	spłata jednorazowa po otrzymaniu dotacji	do 31.12.2018

Ogółem:

10 620 746,58

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z grudnia 2017 roku - Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	175 000,00
			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	175 000,00
			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	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 232,00
			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	651 232,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	174,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43,00
		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	369 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 035,00
710			Działalność usługowa	1 024 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000,00
			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	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000,00
	71015		Nadzór budowlany	334 000,00
			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	334 000,00
750			Administracja publiczna	145 590,00
			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	96 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 550,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
			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	17 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00

			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	140,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 762 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 757 000,00
			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	3 757 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 103 223,00
			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	2 619 500,00

			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 469 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	788 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 483 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 083 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	21 886 438,00
			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	14 441 146,00
			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	14 441 146,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 634 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 634 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	798 637,00
			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	798 637,00
801			Oświata i wychowanie	1 080 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	993 220,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	850,00
			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	850,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 620,00

			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	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 350,00
			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	800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
			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	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	993 220,00
			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	993 220,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 189,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 031,00
851			Ochrona zdrowia	1 496 000,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 496 000,00
852			Pomoc społeczna	2 224 440,00
			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	2 212 440,00

			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	1 950 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	262 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756 580,00
			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	426 089,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 491,00
			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	50 491,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 000,00
	85395		Pozostała działalność	426 089,00
			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	426 089,00
		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	426 089,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 440,00
			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	43 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
855			Rodzina	1 236 951,00
			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	816 951,00
			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 oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	361 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 451,00
		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	420 000,00
			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	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			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	70 000,00
			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	70 000,00
			bieżące razem:	45 808 502,00
			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	1 419 309,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	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	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
758			Różne rozliczenia	1 648 858,00
			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	1 648 858,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 648 858,00
			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	1 648 858,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 095,00
		6258	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	839 763,00
majątkowe razem:				1 978 858,00
			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	1 648 858,00
Ogółem:				47 787 360,00
			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	3 068 167,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2017 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia grudnia 2017 roku - Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu tytułu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 500 358,00	1 500 358,00	1 484 223,00	1 55 578,00	1 338 645,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 804,00	2 088 804,00	1 383 720,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 500 358,00	1 500 358,00	1 484 223,00	1 55 578,00	1 338 645,00	0,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 804,00	2 088 804,00	1 383 720,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 135,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 995,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00	20 618,00	20 618,00	20 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 084,00	705 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 084,00	705 084,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 627,00	888 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 627,00	888 627,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 093,00	495 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 093,00	495 093,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4300	Zakup usług pozostających	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4460	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
710			Działalność usługowa	1 097 177,00	766 030,00	766 030,00	431 100,00	333 930,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 147,00	331 147,00	0,00								
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	763 177,00	432 030,00	432 030,00	124 500,00	307 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 147,00	331 147,00	0,00								
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	323 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 147,00	323 147,00	0,00	0,00							
71015			Nadzór budowlany	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 720,00	71 720,00	0,00	0,00	71 720,00	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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 070,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki społecznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 883 072,00	7 538 908,00	7 278 408,00	5 577 573,00	1 700 835,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	344 164,00	344 164,00	132 184,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	96 550,00	96 550,00	96 050,00	96 050,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
75019			Rady powiatów	251 700,00	251 700,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75020			Starostwa powiatowe	6 502 639,00	6 158 475,00	6 142 475,00	4 755 710,00	1 386 765,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	344 164,00	344 164,00	132 184,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 645 491,00	3 645 491,00	3 645 491,00	3 645 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	230 719,00	230 719,00	230 719,00	230 719,00	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	660 526,00	660 526,00	660 526,00	660 526,00	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	93 974,00	93 974,00	93 974,00	93 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	748 400,00	748 400,00	0,00	748 400,00	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	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								
		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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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								
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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								
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 164,00	0,00	0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00								
75045			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	26 000,00	22 500,00	8 270,00	14 230,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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								
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75085		3	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 583,00	857 583,00	856 383,00	717 543,00	138 840,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 785,00	550 785,00	550 785,00	550 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	43 398,00	43 398,00	43 398,00	43 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	108 151,00	108 151,00	108 151,00	108 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 209,00	14 209,00	14 209,00	14 209,00	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	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 050,00	3 776 050,00	3 644 068,00	3 272 200,00	371 896,00	0,00	131 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 757 000,00	3 757 000,00	3 625 046,00	3 271 400,00	353 646,00	0,00	131 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydajki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 954,00	131 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	2 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	390 600,00	390 600,00	390 600,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji 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,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75495			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	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	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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	3 756,00	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	60 726,00	60 726,00	0,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	587 644,00	587 644,00	324 644,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	587 644,00	587 644,00	324 644,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4880	Pokrycie przyzwykłych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 644,00	324 644,00	324 644,00	0,00	324 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	480 547,00	480 547,00	480 547,00	0,00	480 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Różne rozliczenia finansowe	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 447,00	423 447,00	423 447,00	0,00	423 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 858 479,00	13 858 479,00	12 553 618,00	10 508 649,00	2 044 969,00	90 396,00	51 385,00	993 220,00	0,00	0,00	169 860,00	169 860,00	169 860,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 184 773,00	1 184 773,00	1 184 373,00	1 098 636,00	85 737,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 812,00	850 812,00	850 812,00	850 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Z tego:						Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;					8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 594,00	57 594,00	57 594,00	57 594,00	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	166 417,00	166 417,00	166 417,00	166 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 813,00	23 813,00	23 813,00	23 813,00	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	8 285,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 052,00	39 052,00	39 052,00	39 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105			Przedsiębiorstwo specjalne	231 734,00	231 734,00	231 734,00	231 734,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 986,00	171 986,00	171 986,00	171 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 308,00	13 308,00	13 308,00	13 308,00	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	31 829,00	31 829,00	31 829,00	31 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 531,00	4 531,00	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111			Gimnazja specjalne	650 122,00	650 122,00	649 622,00	623 904,00	25 718,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 755,00	483 755,00	483 755,00	483 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 771,00	37 771,00	37 771,00	37 771,00	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	89 624,00	89 624,00	89 624,00	89 624,00	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	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,00	25 718,00	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	2 643 599,00	2 643 599,00	2 634 245,00	2 351 762,00	282 483,00	0,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 954,00	9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 376,00	1 971 376,00	1 971 376,00	1 971 376,00	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	325 349,00	325 349,00	325 349,00	325 349,00	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	55 037,00	55 037,00	55 037,00	55 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 940,00	34 940,00	0,00	0,00	34 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 068,00	159 068,00	0,00	0,00	159 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 257,00	43 257,00	0,00	0,00	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 311,00	13 311,00	0,00	0,00	13 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkolenia III stopnia	452 667,00	452 667,00	0,00	0,00	452 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 297,00	325 297,00	0,00	0,00	325 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 620,00	42 620,00	0,00	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	37 365,00	37 365,00	0,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	16 388,00	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	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	3 344,00	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	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 344 881,00	3 344 881,00	0,00	0,00	3 344 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 062,00	6 062,00	0,00	0,00	6 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 956,00	2 057 956,00	0,00	0,00	2 057 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	202 406,00	202 406,00	0,00	0,00	202 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 640,00	347 640,00	347 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 379,00	57 379,00	57 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	100 303,00	100 303,00	100 303,00	0,00	0,00	100 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	216 475,00	216 475,00	216 475,00	0,00	0,00	216 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	71 248,00	71 248,00	71 248,00	0,00	0,00	71 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 375,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 647,00	193 647,00	193 647,00	0,00	0,00	193 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkoły zawodowe	1 856 392,00	1 856 392,00	1 762 002,00	1 370 669,00	391 334,00	90 396,00	3 994,00	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	90 396,00	90 396,00	0,00	0,00	0,00	90 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 994,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 542,00	915 542,00	915 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	232 681,00	232 681,00	232 681,00	0,00	0,00	232 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 886,00	190 886,00	190 886,00	0,00	0,00	190 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 059,00	27 059,00	27 059,00	0,00	0,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 190,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	18 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	77 748,00	77 748,00	77 748,00	0,00	0,00	77 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 872,00	27 872,00	27 872,00	0,00	0,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				
					Wydajki bieżące				Z tego:			Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 792,00	231 792,00	231 792,00	0,00	231 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 884 409,00	1 884 409,00	1 884 409,00	1 553 988,00	327 541,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 573,00	1 191 573,00	1 191 573,00	1 191 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	96 761,00	96 761,00	96 761,00	96 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 748,00	230 748,00	230 748,00	230 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 886,00	32 886,00	32 886,00	32 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 281,00	122 281,00	122 281,00	0,00	122 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Doizataczenie i doskonalenie nauczycieli	86 049,00	86 049,00	86 049,00	0,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 049,00	86 049,00	86 049,00	0,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	198 758,00	198 758,00	198 758,00	118 651,00	79 857,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 597,00	92 597,00	92 597,00	92 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 575,00	6 575,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 048,00	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 203 095,00	1 033 235,00	14 200,00	4 140,00	10 060,00	0,00	25 615,00	0,00	983 220,00	0,00	0,00	166 860,00	166 860,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 815,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 738,00	172 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 822,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 949,00	31 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 967,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	664 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	66 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00				
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	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				
		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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 395 819,00	3 391 819,00	3 388 937,00	2 704 554,00	664 383,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00				
			Domy pomocy społecznej	2 556 935,00	2 555 135,00	2 555 135,00	1 961 600,00	593 535,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	103 150,00	103 150,00	103 150,00	103 150,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	35 430,00	35 430,00	35 430,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 427,00	47 427,00	47 427,00	0,00	47 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	819 814,00	815 814,00	814 732,00	742 954,00	71 778,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 295,00	44 295,00	44 295,00	44 295,00	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	106 601,00	106 601,00	106 601,00	106 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 958,00	14 958,00	14 958,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	17 930,00	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	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	12 310,00	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	5 217,00	5 217,00	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 249 887,00	3 249 887,00	2 717 098,00	2 333 889,00	383 209,00	40 380,00	9 000,00	483 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 380,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00	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	40 380,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 726 098,00	2 726 098,00	2 717 098,00	2 333 889,00	383 209,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 460,00	1 766 460,00	1 766 460,00	1 766 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	152 582,00	152 582,00	152 582,00	152 582,00	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	350 192,00	350 192,00	350 192,00	350 192,00	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	50 212,00	50 212,00	50 212,00	50 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 443,00	14 443,00	14 443,00	14 443,00	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	73 738,00	73 738,00	73 738,00	73 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 017,00	89 017,00	89 017,00	89 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 254,00	22 254,00	22 254,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 424,00	88 424,00	88 424,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 052,00	13 052,00	13 052,00	13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 774,00	7 774,00	7 774,00	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 261,00	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 363,00	58 363,00	58 363,00	58 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385		Pozostała działalność	483 389,00	483 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2367	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	132 235,00	132 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 128,00	152 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 097,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	57 025,00	57 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 577 298,00	3 577 298,00	2 387 095,00	1 981 398,00	405 697,00	1 174 653,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	616 120,00	616 120,00	614 320,00	484 526,00	129 794,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 342,00	381 342,00	381 342,00	381 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 703,00	23 703,00	23 703,00	23 703,00	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	69 583,00	69 583,00	69 583,00	69 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,00	15 484,00	15 484,00	0,00	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 909,00	96 909,00	96 909,00	92 445,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Z tego:			wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 697,00	71 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 534,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 033,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 674 216,00	1 674 216,00	0,00	1 404 427,00	267 439,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 449,00	1 081 449,00	0,00	1 081 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 680,00	88 680,00	0,00	88 680,00	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	205 112,00	205 112,00	0,00	205 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	29 186,00	29 186,00	0,00	29 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 279,00	73 279,00	0,00	73 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Sypienia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 168 303,00	1 168 303,00	0,00	0,00	0,00	1 168 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 303,00	1 168 303,00	0,00	0,00	0,00	1 168 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		4300	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	3 765 606,00	3 765 606,00	674 512,00	608 542,00	65 970,00	1 506 809,00	1 584 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	2 428 618,00	2 428 618,00	674 512,00	608 542,00	65 970,00	213 121,00	1 541 985,00	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	213 121,00	213 121,00	0,00	0,00	0,00	213 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	1 541 985,00	1 541 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 303,00	204 303,00	204 303,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 337,00	14 337,00	14 337,00	14 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 627,00	86 627,00	86 627,00	86 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 155,00	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 120,00	291 120,00	291 120,00	291 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Podróże na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85510		85510	Działalność płatnicza opiekuńczo-wychowawczych	1 335 988,00	1 335 988,00	0,00	0,00	0,00	1 293 688,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 688,00	1 293 688,00	0,00	0,00	0,00	1 293 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		3110	Świadczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 500,00	212 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
90008		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	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
90019		90019	Nagrody konkursowe	10 000,00	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
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 500,00	140 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie dłużu	z tego:				
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone i zrealizacja ich statutowych zadań	dotacja 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				inwestujące i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestujące i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	24 000,00	25 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	24 000,00	15 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	39 000,00	39 000,00	23 500,00	1 000,00	22 500,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	39 000,00	23 500,00	1 000,00	22 500,00	14 000,00	1 500,00	1 500,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, celowych,	z tego:		z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				5	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 551 129,00	44 545 154,00	27 575 483,00	10 077 407,00	2 911 364,00	2 241 291,00	1 476 609,00	0,00	263 000,00	3 005 975,00	3 005 975,00	2 008 891,00	0,00
			Wydanki razem:													

Załącznik nr 3
do uchwały nr/...../2017
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 288 627,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	888 627,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 524 858,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	839 763,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 685 095,00



Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/...../2017 roku
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia grudnia 2017 roku

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2018 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	90 396,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	90 396,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	90 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	40 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	40 380,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	40 380,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 506 809,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	213 121,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	213 121,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 293 688,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	0,00	1 293 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 750,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	5 750,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ...	0,00	0,00	5 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00
		2800	dotacje celowa z budżetu na dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00
Razem				0,00	0,00	1 648 335,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	60 726,00
		2360	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	60 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	132 235,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	132 235,00
		2367	dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...			132 235,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 303,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 168 303,00	0,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 303,00	0,00	0,00
	2540				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00
		dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	10 000,00
	2360				
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	0,00	10 000,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	0,00	10 000,00
	2720				
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	14 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 000,00
		dotacje celowe z budżetu j.s.t udzielone w trybie art.. 221 ustawy ...	0,00	0,00	14 000,00
	2360				
Razem			1 168 303,00	0,00	226 961,00
Razem					1 395 264,00
Ogółem					3 043 599,00

Kwota dotacji ogółem jest wyższa od kwoty wykazanej w załączniku nr 2 kol. 10) do niniejszej uchwały o 132.235 zł (są to dotacje wypłacane ze środków pochodzących z budżetu UE).