

**Uchwała Nr 156/2019
Zarządu Powiatu Oleśnickiego
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Zarząd Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada Radzie Powiatu Oleśnickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego

Starosta – Jan Długaj

Wicestarosta – Sławomir Kapica

Członkowie Zarządu:

1. Jarosław Polański

2. Maria Susidko

3. Józef Szmaj

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
NR XIII/...../2019
z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) **Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje ;**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **129.399.581,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **119.845.214,37 zł**
 - 2) majątkowe w wysokości **9.554.367,00 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **126.700.974,12 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **118.250.974,12 zł**
 - 2) majątkowe w wysokości **8.450.000,00 zł**
- zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **2.698.607,25 zł**, którą przeznacza się na planowaną spłatę raty kredytu długoterminowego.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **906.059,75 zł** z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.604.667,00 zł** z tytułu spłaty części otrzymanego kredytu długoterminowego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2020, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 280.641,00 zł.

§ 8. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 558.404,12 zł,
- 2) celową w wysokości – 2.383.756,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000,00 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości 1.052.191,00 zł,
 - c) wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych w kwocie 1.126.565,00 zł.

§ 9. Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1 Ustala się plan dochodów z usług geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2020 zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 r. zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały

§ 12. Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) uposażeń i wynagrodzeń,

b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,

2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU OLEŚNICKIEGO NA 2020 r.

WSTĘP

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), Zarząd Powiatu Oleśnickiego przedkłada projekt budżetu na 2020 r.

Przedstawiony projekt budżetu Powiatu Oleśnickiego na 2020 rok opracowano w oparciu o wstępne założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a także Uchwały 140/2019 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 września 2019 r w sprawie szczegółowych zasad opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.

Zaplanowany budżet na 2020 rok przewiduje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w niżej wymienionych wielkościach:

DOCHODY	129.399.581,37 zł
WYDATKI	126.700.974,12 zł
Nadwyżka budżetowa	2.698.607,25 zł
PRZYCHODY	906.059,75 zł
ROZCHODY	3.604.667,00 zł

Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.698.607,25 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Powiat systematycznie zmniejsza swoje zadłużenie spłacając kolejną ratę kredytu długoterminowego z dochodów własnych. Sytuacja taka jest możliwa dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej przy jednoczesnym zachowaniu określonych standardów.

Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, Zarząd Powiatu przewiduje zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 5.000.000,00 zł.

W roku 2020 nie przewiduje się zaciągania kredytu długoterminowego.

DOCHODY

Zgodnie ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) w projekcie budżetu wskazano źródła dochodów Powiatu, a w szczególności:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,
- dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego,
- subwencja ogólna w tym część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych PIT i prawnych CIT),

- środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- dochody z majątku powiatu.

Poniżej prezentujemy poszczególne źródła dochodów powiatu.

Dochody bieżące

Prognozowane dochody bieżące na 2020 rok wynoszą **119.845.214,37 zł**, co stanowi 92,62 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Subwencje

Subwencję ogólną przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, przyjętych w projekcie Budżetu Państwa na 2020 rok w kwocie **47.587.904,00 zł** (tj. 36,78 % dochodów ogółem), w tym:

- a) część wyrównawczą subwencji ogólnej obliczono dla powiatu w wysokości 3.733.787,00 zł; w roku objętym projektem nastąpi zmniejszenie tej części subwencji
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2019 o 448.736,00 zł tj. o 12,95 %,
- b) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.908.474,00 zł (w 2019 r. – 1.512.192 zł) wzrost o 396.282,00 zł, tj. o 26,21 %,
- c) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 41.945.643,00 zł (w 2019 r. – 34.806.332 zł) wzrost o 7.139.311,00 zł, tj. o 20,51 %.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do wstępnie ustalonych wielkości. Zwiększenie planowanej na rok 2020 subwencji związane jest przede wszystkim z reformą oświaty, w wyniku której w szkołach średnich zwiększyła się liczba oddziałów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą otrzymują m. in:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30,
- powiaty, w których nie działa urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2020 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2019 r.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych

dla wszystkich powiatów. W przypadku naszego powiatu kwota podstawowa na 2020 r. wynosi 3.733.787,00 zł. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. 31 grudnia 2018 r.

2. Dotacje

Na 2020 r. zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **21.309.589,37 zł**, co stanowi 16,47 % planowanych dochodów ogółem.

W 2020 roku przewiduje się otrzymać dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży, dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw, dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu, dotacje na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu państwa – 17.661.743,00 zł w projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto dotacje zgodnie z kwotami ustalonymi przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.13.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.), a mianowicie:

- **dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w kwocie 11.408.483,00 zł z przeznaczeniem na:**
 - prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 37.735,00 zł,
 - nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 406,00 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami 158.997,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 241.530,00 zł,
 - nadzór budowlany 476.745,00 zł,
 - kwalifikacje wojskowe 56.000,00 zł,
 - wydatki obronne 1.200,00 zł
 - Komendę Powiatową PSP 7.564.617,00 zł,
 - obronę cywilną 8.463,00 zł,
 - pozostałe wydatki obronne 12.700,00 zł,
 - nieodpłatną pomoc prawną 264.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.241.000,00 zł,
 - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 384.090,00 zł,
 - wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 918.000,00 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6.126.860,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań domów pomocy społecznej,**
- **dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 126.400 zł, w tym:**

- wydatki obronne w kwocie 15.400,00 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 111.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację programu ‘Za życiem’ w kwocie 126.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 704.685,37 zł.

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.035.161,00 zł**.

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto w/w kwotę zgodnie z zawartymi umowami bądź porozumieniami, bądź też złożonymi deklaracjami przez samorządy powiatu z przeznaczeniem na:

- powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w kwocie 453.400,00 zł,
- realizację bieżących zadań biblioteki pedagogicznej otrzymanej z samorządu województwa 241.761,00 zł,
- utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 160.000,00 zł,
- utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu dzieci z innych powiatów 180.000,00 zł.

3. Pozostałe dochody

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano pozostałe dochody w łącznej kwocie **60.502.088,00 zł** (tj. 46,76% planowanych dochodów ogółem) w tym:

a) Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **29.832.751,00 zł**, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (kwota szacunkowa podana przez Ministra Finansów) – **28.332.751,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **1.500.000,00 zł**

b) Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody – w projekcie budżetu na 2020 rok przewiduje się wpływy z tego tytułu w kwocie **30.669.337,00 zł**, które oszacowano na podstawie zawartych umów, planowanych do pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych bądź przewidywanego wykonania 2019 r. ,w tym:

- wpływu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **350.815,00 zł**
 - 25% wpływów opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływu z opłaty komunikacyjnej **2.766.262,00 zł**
 - wpływy z opłat za rejestrację pojazdów, z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne , karty pojazdu,

- wpływu z usług w wysokości **9.817.407,00 zł** związane z:
 - odpłatnością za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej,
 - odpłatnością za kursy i szkolenia organizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,
- wpływu z różnych dochodów w wysokości **804.218,00 zł** związane m.in. z:
 - wpływami z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (ZUS, US)
 - zwrotem kosztów za media w związku z wynajmem pomieszczeń,
 - zwrotem kosztów za usuwane pojazdy,
- wpływu z różnych opłat w wysokości **822.645,00 zł**
 - opłaty geodezyjne (wypisy i wyrisy,)
 - sprzedaż kart wędkarskich,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego,
 - sprzedaż i rejestracja dzienników budów,
- pozostałe odsetki w wysokości **40.140,00 zł**
- ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych **170.000,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **467.518,00 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego **1.180.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **3.000,00 zł**
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **309.000,00 zł**
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu w kwocie – **790.000,00 zł**
- środki przewidziane do pozyskania z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **5.297.835,00 zł**.

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2020 wyniosą **9.554.367,00 zł** (tj. 7,38) planowanych dochodów ogółem), w tym:

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **6.000.000,00 zł**, w tym planowana sprzedaż:
 - działka nr 48 AM-25 o pow. 0,4867 ha, obręb Oleśnica
 - działka nr 1 AM-3 o pow. 9,6593 ha, obręb Bierutów
 - działka nr 1 AM-4 o pow. 29,8688 ha, obręb Bierutów
 - działka nr 2 AM-9 o pow. 22,4637 ha, obręb Bierutów
 - działka nr 4 AM-9 o pow. 6,0903 ha, obręb Bierutów
 - działka nr 2 AM-16 o pow. 11,9683 ha, obręb Bierutów
 - działka nr 4 AM-16 o pow. 7,1596 ha, obręb Bierutów
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **1.300,00 zł**,

- Dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **1.720.000,00 zł**, (porozumienia z gminami na inwestycje drogowe),
- Środki otrzymane z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie **1.833.067,00 zł**.

Szczegółowy plan dochodów na 2020 r. według źródeł na tle planowanych dochodów 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

PARAGRAF	BUDŻET NA 2019 ROK (PO ZMIANACH) NA 31.10.2019 R.	PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK	%
1. UDZIAŁY W PODATKACH	29 376 033,00	29 832 751,00	101,55
0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	27 945 833,00	28 332 751,00	101,38
0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	1 430 200,00	1 500 000,00	104,88
2. SUBWENCJA OGÓLNA	39 820 745,00	47 587 904,00	119,51
2920- Część oświatowa subwencji ogólnej	34 126 030,00	41 945 643,00	122,91
2920- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 182 523,00	3 733 787,00	89,27
2920- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 512 192,00	1 908 474,00	126,21
3. DOTACJE	32 273 674,48	21 309 589,37	66,03
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 063 887,44	11 408 483,00	94,57
Dotacja celowa na zadania własne, w tym:	18 067 073,04	8 613 545,37	47,68
- środki pozyskane z funduszy strukturalnych	9 853 498,04	704 685,37	7,15
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	1 982 314,00	1 035 161,00	52,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00	252 400,00	228,62
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	-
4. DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMNIENIONE	24 589 358,66	30 669 337,00	124,73
0420 – wpływy z opłat komunikacyjnych	2 357 760,00	2 457 760,00	104,24
0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1 500,00	15,00
0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	3 000,00	20,00

0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 054,00	282,00	23,91
0620 – wpływy z opłat za zezwolenia	14 745,00	0,00	-
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	72,00	48,00	66,67
0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00	308 502,00	100,00
0680- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 400,00	2 400,00	100,00
0690 – wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, specyfikacje, dzienniki budowy, opłaty i koszty sądowe oraz zastępstwa procesowego itd.	971 035,00	822 645,00	84,72
0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 714,00	467 518,00	92,26
0770- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818 000,00	6 000 000,00	330,03
0830 – wpływy z usług	9 186 904,00	9 817 407,00	106,86
0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 566,00	1 300,00	50,66
0920 – pozostałe odsetki	39 794,66	40 140,00	100,87
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	4 900,00	79,03
0960- darowizny	1 000,00	0,00	-
0970 – wpływy z różnych dochodów np. rozliczenia lat ubiegłych	1 074 986,00	804 218,00	74,81
2170 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	5 297 835,00	-
2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380 480,00	350 815,00	92,20

2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 614,00	170 000,00	97,36
2690- Środki z funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	354 000,00	309 000,00	87,29
2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	666 000,00	790 000,00	118,62
6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 475 532,00	1 833 067,00	33,48
6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 000,00	0,00	-
DOCHODY OGÓŁEM	126 059 811,14	129 399 581,37	102,65

Plan dochodów Powiatu Oleśnickiego wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 do Uchwały budżetowej.

WYDATKI

Wydatki ogółem w kwocie **126.700.974,12 zł** planuje się przeznaczyć na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 118.250.974,12 zł (tj. 93,33 % wydatków ogółem),
w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 103.229.609,12 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 73.058.957,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.170.652,12 zł
- dotacje na zadania bieżące 6.910.309,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.575.659,00 zł
- wydatki na obsługę długu powiatowego 1.530.000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń 280.641,00 zł
- programy i projekty finansowane z udziałem UE 1.724.756,00 zł

b.

2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **8.450.000,00 zł**, które finansowane są z budżetu powiatu, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu państwa. Są to głównie wydatki realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w zakresie inwestycji drogowych. Ponadto, w ramach środków na zakupy inwestycyjne, w budżecie powiatu zabezpiecza się również środki dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 50.000,00 zł oraz dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy w kwocie 50.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 r. zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **37.735,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 - LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **235.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własność Skarbu Państwa w wysokości **55.00,00 zł** dla Nadleśnictw: Oleśnica, Olawa, Milcz i Syców na podstawie zawartych porozumień,
- gospodarkę leśną w wysokości **180.000,00 zł** w związku z wypłacaniem ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej (zalesianie gruntów rolnych stanowiących własność osób fizycznych).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie kwotę **20.798.864,00 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **12.448.864,00 zł**,
- wydatki majątkowe **8.350.000,00 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę **20.345.058,00 zł**.

W ramach tych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne ujęte w rocznym planie rzeczowo- finansowym na 2020 r.

W wykazie zadań inwestycyjnych ujęto zadania w zakresie infrastruktury drogowej współfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz zadania, przy realizacji których finansową pomoc zadeklarowały samorządy gminne.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych z budżetu powiatu w zakresie inwestycji drogowych przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

b.

Wydatki bieżące realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy planuje się głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957.220,00 zł, w tym: materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz mostów i przepustów, zakup znaków drogowych, zakup paliwa, olejów, smaru,
- usługi remontowe w kwocie 565.000,00 zł, w tym: remonty dróg miejskich, zamiejskich, remonty mostów i przepustów, odnawianie oznakowania poziomego, remonty znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,
- usługi pozostałe w kwocie 1.100.000,00 zł, w tym: usługi w zakresie utrzymania dróg, mostów i przepustów, usługi w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługi geodezyjne, usługi w zakresie odprowadzania wody i ścieków z dróg,
- ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie pojazdów i mienia planuje się przeznaczyć 52.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł.

Ponadto, w ramach remontów dróg planuje się dwa zadania współfinansowane z „Funduszu Dróg Samorządowych:

1. *Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1470D (etap 2 – Drogoszowice, Sosnówka)* w kwocie 3.250.161,00 zł,
2. *Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1920D (etap 2 – Krzeczyn, Bystre)* w kwocie 3.347.674,00 zł.

W ramach porozumień, powiat przekazuje gminom dotacje na wykonanie chodników przy drogach powiatowych:

- gminie Twardogóra w kwocie 145.000,00 zł,
- gminie Syców w kwocie 235.000,00 zł,
- gminie Międzybórz w kwocie 100.000,00 zł.

Na realizację porozumienia z Miastem Oleśnica dotyczącego powierzenia zarządzania drogami powiatowymi wraz z utrzymaniem czystości tych dróg przewiduje się przeznaczyć dotację w kwocie **281.500,00 zł**.

Na utrzymanie dróg wojewódzkich przeznaczono zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim **453.400,00 zł** oraz na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej **406,00 zł**.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale gospodarka mieszkaniowa planuje się przeznaczyć środki w kwocie **1.104.497,00 zł** na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 158.997,00 zł,
- zadania własne powiatu 945.500,00 zł.

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej planuje się przeznaczyć m.in. na: wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz ustalenia wartości dla potrzeb zbycia działek Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste Skarbu Państwa na gruncie stanowiącym własność Miasta Oleśnica dot. siedziby Urzędu Skarbowego.

W planie przewiduje się również środki na ogłoszenia prasowe, opłaty administracyjne, notarialne, sądowe dla działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i ustalenia służebności.

W ramach zadań własnych powiatu środki przewiduje się przeznaczyć m.in. na:

- podziały geodezyjne oraz operaty szacunkowe dla działek przeznaczonych do zbycia, najmu lub dzierżawy, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne – 35.000,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 6.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 150.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **2.137.266,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **241.530,00 zł**,
- zadania własne powiatu **1.895.736,00 zł**.

W planie na zadania zlecone wykazano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 204.816,00 zł oraz na usługi związane z modernizacją osnowy poziomej w kwocie 36.714,00 zł.

Plan na zadania własne przewiduje wydatki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.317.284,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 60.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231.969,00 zł.

Nadzór budowlany planuje się wydatki w wysokości **487.275,00 zł** zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W planie zabezpieczono środki m.in. na podróże służbowe na terenie powiatu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w zakresie tego działu w 2020 roku planuje się łącznie kwotę **10.247.265,00** , w tym:

- Kwalifikacja wojskowa – zadania zlecone – środki w kwocie **56.000,00 zł** przeznaczone głównie na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i osób do zakładania ewidencji wojskowej zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
 - pokrycie kosztów badań specjalistycznych poborowych,
 - zakup materiałów dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,
 - wynajem pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
- Rada Powiatu – środki w kwocie **511.080,00 zł** z przeznaczeniem głównie na wypłatę diet radnych (420.500,00 zł), które pozostają na niezmienionym

poziomie w stosunku do roku bazowego. Na bieżące utrzymanie biura rady przewiduje się kwotę 90.580,00 zł,

- Starostwo Powiatowe – środki w kwocie **9.595.185,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, w tym m. in.:
- zakup materiałów (oprogramowanie materiały biurowe, prasę, wyposażenie) 237.400,00 zł,
- zakup energii 183.000,00 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu, awarie) 50.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, dozór budynku, konserwacja terenów zielonych i inne) 370.074,00 zł,
- podróże krajowe 26.000,00 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne i Internet 33.000,00 zł,
- druki i usługi komunikacyjne (prawo jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, usuwanie pojazdów z drogi) w kwocie 375.000,00 zł,
- Promocje jednostek samorządu terytorialnego – **85.000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję powiatu w kraju i za granicą, organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, foldery, publikacje, nagrody, puchary, gadzety promocyjne itp.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki obronne w kwocie 17.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **7.701.530,00 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **7.564.617,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 6.728.854,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 835.763,00 zł, w tym m.in. na zakup materiały i wyposażenie, energię, zakup usług pozostałych,
- Obrona cywilna **8.463,00 zł** - zakup materiałów i sprzętu,
- Zarządzanie kryzysowe w wysokości **7.750,00 zł** z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Manewrów Ratowniczo-Medycznych, opłatę roczną za użytkowanie częstotliwości radiowej, zakup wyposażenia powiatowego magazynu powodziowego.
- Komendy Wojewódzkie Policji – z budżetu powiatu planuje się przekazanie kwoty **50.000,00 zł** w formie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy na zakup radiowozu oznakowanego.
- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu powiatu planuje się przekazanie kwoty **50.000,00 zł** w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

lb.

- Pozostała działalność w zakresie obrony cywilnej w kwocie **20.700,00 zł**, z czego w ramach środków zleconych na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 12.700,00 zł, a w ramach środków z budżetu powiatu kwota 8.000,00 zł. Powyższe środki przeznacza się na bieżące zadania w zakresie obrony cywilnej i obronności.



Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 264.000,00 zł planuje się realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Oleśnickiego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu w roku 2020 zaplanowano kwotę **1.810.641,00 zł**, z tego:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w ramach konsolidacji kredytów 1.530.000,00 zł,
- z tytułu poręczenia pożyczki (NFOŚiGW) oraz kredytu (BGK) zaciąganych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy 280.641,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie powiatu na rok 2020 przewidziano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **2.942.160,12 zł**, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie **2.383.756,00 zł** na:
 - zadania oświatowe w wysokości 1.052.191,00 zł z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników pedagogicznych, zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, 0,385% funduszu nagród na nagrody Starosty,
 - wzrost wynagrodzeń oraz odprawy emerytalne dla samorządowych w kwocie 1.126.565,00 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 205.000,00 zł,
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **558.404,12 zł**.

Suma rezerw celowych nie przekracza 5 % wydatków i stanowi 1,92% planowanych wydatków powiatu. Również kwota rezerwy ogólnej spełnia wymogi ustawowe tj. nie jest niższa niż 0,1 % i nie jest wyższa niż 1% wydatków budżetu i wynosi 0,45 % planowanych wydatków powiatu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano w łącznej kwocie 43.077.163,00 zł.

Wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano w łącznej kwocie 7.009.489,00 zł.

Wydatki na poszczególne jednostki budżetowe oświatowe według wybranych tytułów przedstawiono poniżej.

Liceum Ogólnokształcące numer 1 im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

3 819 862,00

ROZDZIAŁ 80120 Licea Ogólnokształcące **3 714 629,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **34 721,00**

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **50 512,00**

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
20 000,00

Wynagrodzenia osobowe	2 442 127,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 341,00
Pochodne od wynagrodzeń	507 350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	8 485,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
ZFŚS	162 729,00
 Zakup materiałów i wyposażenia	 13 750,00

w tym opał	0 ,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	291 587,00
Zakup usług pozostałych	207 118,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	25 260,00

Ilość oddziałów:	15
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	41,31
w tym:	
Administracja	3,5
Obsługa	2,0
Pedagodzy	35,81

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

3 807 878,00

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące **3 769 026,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

4 250,00

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **14 602,00**

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
20 000,00

Wynagrodzenia osobowe	2 618 509,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 147,00
Pochodne od wynagrodzeń	533 403,00
Wynagrodzenia bezosobowe	11 316,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
ZFŚS	116 435,00

Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	214 518,00
Zakup usług pozostałych	78 264,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	17 152,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	42 704,00

Ilość oddziałów:	16
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	40,82
w tym:	
Administracja	4,00
Obsługa	4,25
Pedagodzy	32,57

Liceum Ogólnokształcące w Sycowie

2 148 866,00

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące	2 086 960,00
--	---------------------

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

27 051,00

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała Działalność	28 855,00
---	------------------

ROZDZIAŁ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

6 000,00

Wynagrodzenia osobowe	1 420 279,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 411,00
Pochodne od wynagrodzeń	290 607,00
Wynagrodzenia bezosobowe	13 715,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 238,00
ZFŚS	97 478,00

Zakup materiałów i wyposażenia	83 720,00
w tym opał	63 076,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	43 167,00
Zakup usług pozostałych	37 737,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	15 851,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	51 663,00

Ilość oddziałów:	9
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	29,74
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	5,00
Pedagodzy	21,74

Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy

8 474 562,00

ROZDZIAŁ 80102 Szkoły Podstawowe specjalne	3 458 293,00
ROZDZIAŁ 80105 Przedszkola specjalne	674 174,00
ROZDZIAŁ 80134 Szkoły Zawodowe Specjalne	2 445 564,00
ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność	209 074,00
ROZDZIAŁ 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 084 587,00

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **11 432,00**

ROZDZIAŁ 85419 Ośrodki Rewalidacyjno – wychowawcze **573 938,00**

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność **17 500,00**

Wynagrodzenia osobowe 5 696 711,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 050,00

Pochodne od wynagrodzeń 1 222 575,00

Wynagrodzenia bezosobowe 110 000,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 000,00

ZFŚS 310 104,00

Zakup materiałów i wyposażenia 82 400,00

w tym opał 0,00

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 304 300,00

Zakup usług pozostałych 71 300,00

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 74 504,00

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych 173 618,00

Ilość oddziałów: 23

Ilość grup zajęć indywidualnych 22

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 82,89

w tym:

Administracja 5,00

Obsługa 25,25

Pedagodzy 52,64

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta
w Bierutowie**

2 558 117,00

ROZDZIAŁ 80115 Technika **1 956 069,00**

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące **473 604,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

90 662,00

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **37 782,00**

Wynagrodzenia osobowe	1 775 751,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 584,00
Pochodne od wynagrodzeń	380 247,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79 933,00
ZFŚS	120 919,00

Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,00
w tym opał	17 000,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	16 345,00
Zakup usług pozostałych	33 498,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	18 539,00

Ilość oddziałów:	12
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	30,91
w tym:	
Administracja	2,75

Obsługa	4,00
Pedagodzy	24,16

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu

1 657 745,00

ROZDZIAŁ 80115 Technika **1 107 077,00**

ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **531 168,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **13 700,00**

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **5 800,00**

Wynagrodzenia osobowe	837 928,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 340,00
Pochodne od wynagrodzeń	184 902,00
Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 160,00
ZFŚS	46 200,00

Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
w tym opał	39 000,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	25 100,00
Zakup usług pozostałych	50 085,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	16 750,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	333 680,00

Ilość oddziałów:	7
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	16,04
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	2,25
Pedagodzy	10,79

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie

5 208 093,00

ROZDZIAŁ 80115 Technika **3 460 584,00**

ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **1 593 361,00**

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące **33 687,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

18 298,00

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **102 163,00**

Wynagrodzenia osobowe	3 041 056,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 201,00
Pochodne od wynagrodzeń	608 563,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 168,00
ZFŚS	163 950,00
 Zakup materiałów i wyposażenia	 40 950,00

w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	159 422,00
Zakup usług pozostałych	180 916,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	104 576,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	703 891,00

Ilość oddziałów:	26
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	48,99
w tym:	
Administracja	4,00
Obsługa	7,00
Pedagodzy	37,99

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Twardogórze**

2 042 123,00

ROZDZIAŁ 80115 Technika **1 519 570,00**

ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **400 921,00**

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące **81 959,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **13 700,00**

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **25 973,00**

Wynagrodzenia osobowe 1 378 642,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
Pochodne od wynagrodzeń	279 429,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00
ZFŚS	87 762,00

Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	95 700,00
Zakup usług pozostałych	65 650,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	28 940,00

Ilość oddziałów:	11
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	21,47
w tym:	
Administracja	3,00
Obsługa	3,75
Pedagodzy	14,72

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Oleśnicy

8 530 619,00

ROZDZIAŁ 80115 Technika **4 484 922,00**

ROZDZIAŁ 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **3 654 983,00**

ROZDZIAŁ 80120 Licea ogólnokształcące **152 715,00**

ROZDZIAŁ 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz
szkołach artystycznych **20 195,00**

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność 217 804,00

Wynagrodzenia osobowe	5 492 387,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 257,00
Pochodne od wynagrodzeń	1 091 637,00
Wynagrodzenia bezosobowe	21 581,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 906,00
ZFŚS	355 083,00

Zakup materiałów i wyposażenia	45 977,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	705 000,00
Zakup usług pozostałych	272 464,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	43 953,00
Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych	141 374,00

Ilość oddziałów:	43
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	88,55
w tym:	
Administracja	9,25
Obsługa	15,00
Pedagodzy	64,30

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

1 508 782,00

ROZDZIAŁ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **538 850,00**

ROZDZIAŁ 80147 Biblioteki pedagogiczne **241 761,00**

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **1 879,00**

ROZDZIAŁ 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego **722 136,00**

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność **4 156,00**

Wynagrodzenia osobowe 900 485,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 733,00

Pochodne od wynagrodzeń 176 388,00

Wynagrodzenia bezosobowe 123 000,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 200,00

ZFŚS 46 332,00

Zakup materiałów i wyposażenia 33 001,00

w tym opał 0,00

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 53 475,00

Zakup usług pozostałych 92 620,00

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 21 548,00

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 0,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 15,11

w tym:

Administracja 4,50

Obsługa 3,00

Pedagodzy 7,61

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy

2 142 543,00

ROZDZIAŁ 80140 Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego **1 813 694,00**

ROZDZIAŁ 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe **78 130,00**

ROZDZIAŁ 80195 Pozostała działalność **61 684,00**

ROZDZIAŁ 85410 Internaty i bursy szkolne **189 035,00**

Wynagrodzenia osobowe 1 252 560,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 567,00

Pochodne od wynagrodzeń 252 351,00

Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 815,00

ZFŚS 84 346,00

Zakup materiałów i wyposażenia 61 800,00

w tym opał 0,00

Zakup energii elektrycznej, wody i gazu 164 500,00

Zakup usług pozostałych 143 907,00

Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów 21 352,00

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 48 345,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty: 26,08

w tym:

Administracja 3,75

Obsługa 3,50

Pedagodzy 18,83

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Oleśnicy

2 230 788,00

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju **102 211,00**

ROZDZIAŁ 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **2 109 650,00**

ROZDZIAŁ 85495 Pozostała działalność **18 927,00**

Wynagrodzenia osobowe	1 572 330,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 610,00
Pochodne od wynagrodzeń	302 973,00
Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
ZFŚS	88 856,00

Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00
w tym opał	0,00
Zakup energii elektrycznej, wody i gazu	25 409,00
Zakup usług pozostałych	32 800,00
Wydatki bieżące pozostałe związane z utrzymaniem obiektów	50 510,00

Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty:	28,05
w tym:	
Administracja	2,75
Obsługa	2,00
Pedagodzy	23,30

Ponadto, w budżecie powiatu zabezpieczono również środki na realizację pozostałych zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 3 422 621,00 zł - wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/346/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ze zm.
- 5 000,00 zł – wydatki na dotacje dla Miasta Zielona Góra na pokrycie udziału naszych uczniów klas wielozawodowych w kursach z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w tych zawodach, w których kursy nie są organizowane ani w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego, ani w innych ośrodkach naszego województwa
ze względu na bardzo małą liczbę uczestników
- 111 000,00 zł - na dofinansowanie dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy
- 59 270,00 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego, na zakup oprogramowania do analizy arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych, na opłacenie usługi elektronicznego systemu naboru do szkół ponadpodstawowych, na zakup nagród rzeczowych, pucharów na potrzeby konkursów i turniejów edukacyjnych, na zakup kwiatów na potrzeby uroczystości oświatowych).
- 3 194,00 zł – wydatki na komisje egzaminacyjne powołane dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - roku 2020 planuje się zorganizowanie egzaminów dla 6 nauczycieli
- 60 482,00 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli
- 161 277,00 zł – wyodrębnione środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 2 000 600,00 zł - wydatki na dotacje dla niepublicznego internatu SOSW Caritas w Dobroszycach skalkulowane według zasad określonych w ustawie o systemie oświaty i uchwale nr XLI/346/2017 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania ze zm.
- 4 905,00 zł – wydatki na pozostałą działalność oświatową (w tym środki m. in. na ochronę obiektów oświatowych, na opłacenie usługi udostępnienia internetowej publikacji prawnej z zakresu prawa oświatowego).
- 6 658,00 zł – wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - środki wyodrębnione na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Karta

Nauczyciela, w wysokości 0,3 % rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli

- 17 754,00 zł – wyodrębnione środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- 100 000,00 zł – wydatek przeznaczony na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży.

Planując wydatki płacowe dla pracowników pedagogicznych przyjęto, że:

- dodatki funkcyjne dla osób pełniących funkcje kierownicze nie ulegną zmianie,
- dodatki z tytułu powierzenia sprawowania funkcji wychowawcy klasy (oddziału) lub z tytułu powierzenia opieki nad oddziałem przedszkolnym wynosić będą 300,00 zł brutto,
- za pełnienie funkcji opiekuna stażu dodatek funkcyjny wynosi 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece,
- pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli ustalona została w wysokości 90,00 zł brutto na każdy etat pedagogiczny zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki, z wyłączeniem etatu dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz nauczyciela, który został wyznaczony przez organ prowadzący na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy Prawo Oświatowe., przy czym przy określaniu liczby etatów pedagogicznych należy brać pod uwagę nauczycieli pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty bez przeliczania na etaty godzin ponadwymiarowych,
- pula środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów określana będzie w zależności od posiadanych środków finansowych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie powiatu planuje się środki z przeznaczeniem na realizację konkursów promujących profilaktykę zdrowotną oraz środki przeznaczone na usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyny – tzw. „Koroner” w łącznej kwocie 15.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały zaplanowane w kwocie **1.241.000,00 zł**. Na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przewidziano kwotę 1.227.000,00 zł, a dla wychowanków 14.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na terenie Powiatu Oleśnickiego funkcjonują dwa mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na funkcjonowanie tych mieszkań planuje się kwotę 88.200,00 zł. Środki planuje się m. in. na: wynagrodzenie pracownika socjalnego, doposażenie mieszkań, opłaty za media, bieżące remonty.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie ustalono na poziomie **15.191.495 zł**, w tym przede wszystkim na:

- zakup środków żywności 922.720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 754.278,00 zł, w tym zakup oleju opałowego 471.859,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 369.641,00 zł,
- zakup usług remontowych 477.302,00 zł,
- zakup usług pozostałych 615.521,00 zł.

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Dobroszycach prowadzonego przez „Caritas” we Wrocławiu zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w kwocie **211.272,00 zł**. Dom funkcjonuje od 2003 r. i przebywa w nim 6 pensjonariuszy.

Zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz Uchwały Rady Ministrów nr 162/2006 z dnia 25 września 2006 w sprawie „Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do zadań własnych powiatu należy w szczególności: tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz ośrodków interwencji kryzysowej. W budżecie na rok 2020 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano **5.000,00 zł**.

Przewidywane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosą **1.209.708,00 zł**, z czego znaczącą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne

—
1.050.682 zł. Wydatki bieżące to głównie zakup usług pozostałych, w tym opłaty pocztowe, usługi informatyczne, nadzór BHP.

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie realizuje wieloletni projekt współfinansowany środkami europejskimi pod nazwą „Ogarniam przyszłość”. Wydatki na ten projekt w 2020 r zaplanowano w kwocie **229.481,00 zł**.

Ponadto, zaplanowano **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznej poradni rodzinnej prowadzonej przez organizację pozarządową w dziedzinie wspierania rodzin i osób potrzebujących.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2020 roku zostaną przeznaczone środki dla zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **384.090,00 zł**. Zespół wydaje orzeczenia w celach nie rentowych osobom niepełnosprawnym wymagającym rehabilitacji, a w szczególności skierowania do domów pomocy społecznej głównie na umowy zlecenia zawarte z członkami komisji orzekającej. Pozostałe wydatki to przede wszystkim opłaty za orzecznictwo dla lekarzy prowadzących działalność gospodarczą oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zespołu.

W 2020 r. na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu **173.100,00 zł**. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla „Caritas” Archidiecezji Wrocław na funkcjonowanie warsztatów w Dobroszycach oraz w Pisarzowicach. W WTZ Dobroszyce aktualnie przebywa 67 uczestników, a w Pisarzowicach 8 uczestników z powiatu oleśnickiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano środki w wysokości **3.227.174,00 zł**, w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi - 2.925.248,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 297.926,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na rodziny zastępcze zaplanowano łącznie kwotę **3.519.004,00 zł**, z czego na świadczenia dotyczące pokrywania kosztów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych przewidziano łącznie 2.845.851,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się m.in. na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy. Powyższa kwota uwzględnia również utworzenie piątego rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu w roku 2020. Ponadto powiat zobowiązany jest do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 196.676,00 zł.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano łącznie kwotę **2.902.455,00 zł**, w ramach której:

- Świadczenia dla wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 396.857,00 zł.
- Powiat pokrywa również koszty pobytu dzieci z terenu powiatu oleśnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Na ten cel zaplanowano dotację celową w wysokości 270.000,00 zł.
- Wydatki na bieżące utrzymanie Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie wraz z podległymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi zaplanowano w kwocie 2.233.341,00 zł. Środki przeznacza się głównie na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.730.551,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału w kwocie 168.000,00 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 105.000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 26.700,00 zł,
 - usługi remontowe w kwocie 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99.990,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **92.940,00 zł** z czego:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla wspomagania pracy Społecznej Straży Rybackiej **5.000,00 zł**,
- Pozostała działalność w wysokości **87.940,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród i innych materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych oraz naprawę sprzętu i zakup usług pozostałych w Wydziale Ochrony Środowiska i Nieruchomości.

Dział 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na 2020 r. w kwocie **164.100,00 zł**, w tym:

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy na realizację zadań powiatowych w kwocie **80 000,00 zł**,
- na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i zlokalizowanych na terenie powiatu oleśnickiego zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**. Wspomniane powyżej dotacje udzielane są na podstawie uchwały nr IV/32/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 60, poz. 641 ze zm.).
- na pozostałe zadania w dziedzinie kultury zaplanowana została kwota **54.100,00 zł**, w tym na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano 1.500,00 zł oraz na organizację różnych imprez kulturalnych , w tym organizację dożynek powiatowych zaplanowano łącznie kwotę 46.600,00 zł.

Dział 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przewiduje się w łącznej wysokości **124.000,00 zł**, które przeznacza się na:

- dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w kwocie 73.000,00 zł,
- dotację celową przekazaną gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup nagród i dyplomów dla zwycięzców i uczestników konkursów odbywających się pod patronatem Starosty Powiatu Oleśnickiego w kwocie 5.000,00 zł,

- zakup pozostałych usług związanych z realizacją kultury fizycznej i sportu w kwocie 45.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Powiatu podejmie ostateczne decyzje dotyczące wydatkowania środków po uchwaleniu przez Radę programu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowy plan wydatków Powiatu Oleśnickiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 do Uchwały budżetowej.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2020 roku

Przychody:

W roku 2020 planuje się przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 906.059,75 zł.

Rozchody:

W budżecie powiatu w roku 2020 planuje się rozchody w kwocie **3.604.667,00 zł** z tytułu spłaty raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Getin Noble zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat.

Ponadto, planuje się:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu **1.530.000,00 zł** (wydatki),
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **280.641,00 zł** (wydatki).

Planowane zadłużenie na koniec roku 2020 ustalono w wysokości 43.222.666,00 zł, co stanowi **33,40 %** kwoty długu do dochodów ogółem. Kwota zaplanowana do spłaty części kredytu, wydatków na obsługę kredytu oraz ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia wynosi łącznie **5.415.308,00 zł**, co stanowi 4,18 % planowanych dochodów

STAROSTA
Jan Dżugaj

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIII/.../2019 z dnia 19.12.2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 735,00
			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
	01095		Pozostała działalność	37 735,00
			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	37 735,00
020			Leśnictwo	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
600			Transport i łączność	5 771 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	453 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 317 835,00
			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	17 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 527 835,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 770 000,00
	60095		Pozostała działalność	406,00
			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	406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 597,00
			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	852 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 997,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
710			Działalność usługowa	1 468 890,00
			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	992 030,00
			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	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 530,00
	71015		Nadzór budowlany	476 860,00
			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	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	219 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	163 910,00
			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	10 000,00
		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	29 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00
			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	56 000,00
752			Obrona narodowa	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	16 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 586 630,00
			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	7 565 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 564 617,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	75414		Obrona cywilna	8 463,00
			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	8 463,00
	75495		Pozostała działalność	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			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	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 835 586,00
			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	4 002 835,00
			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	2 457 760,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	308 502,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 073,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 832 751,00
			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	28 332 751,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	47 587 904,00
			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	41 945 643,00
			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	41 945 643,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 733 787,00
			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	3 733 787,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 908 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 474,00
801			Oświata i wychowanie	1 937 217,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 586,37
	80115		Technika	483 624,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 134,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 285,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 134,37
	80120		Licea ogólnokształcące	205 263,00

			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	24 563,00
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 340,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 563,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	448 220,00
			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	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	4 520,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 460,00
			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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	241 761,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 761,00
	80195		Pozostała działalność	315 889,00
			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	189 889,00
		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	170 244,28

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 644,72
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 241 000,00
			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	1 241 000,00
			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	1 241 000,00
852			Pomoc społeczna	15 639 658,00
			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	229 481,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 406 767,00
			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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 182 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 126 860,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 010,00
			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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	85295		Pozostała działalność	229 481,00
			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	229 481,00

		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	190 085,00
		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	39 396,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 460,00
			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	10,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 000,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	309 000,00
	85395		Pozostała działalność	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 778,00
			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	173 618,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 638,00
			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	173 618,00
		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	3 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00

		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	155 342,42
		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	18 275,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 000,00
			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	65 000,00
855			Rodzina	2 098 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
			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	43 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 255 624,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 044,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 940,00
			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	92 940,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 940,00
bieżące razem:				119 845 214,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 685,37

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 553 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 553 067,00
			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	1 720 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 833 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
majątkowe razem:				9 554 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			129 399 581,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 685,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

16.

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIII/.../2019 z dnia 19.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	37 735,00	37 735,00	37 735,00	37 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 735,00	37 735,00	37 735,00	37 735,00	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	31 540,00	31 540,00	31 540,00	31 540,00	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	5 422,00	5 422,00	5 422,00	5 422,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	235 000,00	235 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
600			Transport i łączność	20 768 884,00	12 448 864,00	12 128 314,00	2 070 438,00	10 058 875,00	281 500,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	453 400,00	453 400,00	453 400,00	82 860,00	370 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	14 560,00	14 560,00	14 560,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	166 540,00	166 540,00	166 540,00	0,00	166 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	20 345 058,00	11 872 508,00	11 872 508,00	1 987 173,00	9 885 335,00	281 500,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 802,00	1 524 802,00	1 524 802,00	1 524 802,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	292 241,00	292 241,00	292 241,00	292 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydaki bieżące	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	w tym:		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.								zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 580,00	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00	30 050,00	30 050,00	30 050,00	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	957 220,00	957 220,00	957 220,00	0,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	113 280,00	113 280,00	113 280,00	0,00	113 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 212 835,00	7 212 835,00	7 212 835,00	0,00	7 212 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	54 920,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	406,00	406,00	406,00	406,00	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	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 497,00	1 104 497,00	1 104 497,00	729 047,00	375 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 497,00	1 104 497,00	1 104 497,00	729 047,00	375 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 305,00	573 305,00	573 305,00	573 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,						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	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 959,00	41 959,00	41 959,00	41 959,00	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	92 551,00	92 551,00	92 551,00	92 551,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 232,00	13 232,00	13 232,00	13 232,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 614 011,00	2 614 011,00	2 613 811,00	2 134 953,00	478 658,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 137 266,00	2 137 266,00	2 137 266,00	1 708 583,00	428 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 515,00	1 353 515,00	1 353 515,00	1 353 515,00	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	92 516,00	92 516,00	92 516,00	92 516,00	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	229 800,00	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 752,00	32 752,00	32 752,00	32 752,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 683,00	268 683,00	268 683,00	268 683,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	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 tym:	
						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.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	476 745,00	476 745,00	476 345,00	426 370,00	49 975,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	245 970,00	245 970,00	245 970,00	245 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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
		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
750	75019		Administracja publiczna	10 247 265,00	10 247 265,00	9 814 265,00	6 934 811,00	2 879 454,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	511 080,00	511 080,00	90 580,00	24 500,00	66 080,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						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;							
																8		9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	9 595 185,00	9 595 185,00	9 582 665,00	6 871 611,00	2 711 074,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 267,00	5 283 267,00	5 283 267,00	5 283 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 328,00	411 328,00	411 328,00	411 328,00	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	987 498,00	987 498,00	987 498,00	987 498,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 518,00	139 518,00	139 518,00	139 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 248 400,00	1 248 400,00	1 248 400,00	0,00	1 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	745 074,00	745 074,00	745 074,00	0,00	745 074,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	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	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
		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	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	36 700,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrota narodowa	17 600,00	17 600,00	17 600,00	13 900,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	13 900,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 701 530,00	7 601 530,00	7 302 294,00	6 728 854,00	573 440,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 617,00	7 564 617,00	7 285 381,00	6 728 854,00	536 527,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom i	299 236,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 764,00	37 764,00	37 764,00	37 764,00	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	46 514,00	46 514,00	46 514,00	46 514,00	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	5 886,00	5 886,00	5 886,00	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 469 523,00	5 469 523,00	5 469 523,00	5 469 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 235,00	123 235,00	123 235,00	123 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 463,00	412 463,00	412 463,00	412 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 476,00	48 476,00	48 476,00	48 476,00	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	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 209,00	2 209,00	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	568 141,00	568 141,00	568 141,00	568 141,00	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	160 993,00	160 993,00	160 993,00	0,00	160 993,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	23 035,00	23 035,00	23 035,00	0,00	23 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	8 463,00	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	8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	2 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	6 240,00	129 720,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	6 240,00	129 720,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 120,00	121 120,00	121 120,00	0,00	121 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 810 641,00	1 810 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 641,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																
75702			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	280 641,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:								
						wydatki 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	280 641,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	2 942 160,12	2 942 160,12	2 942 160,12	0,00	2 942 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 942 160,12	2 942 160,12	2 942 160,12	0,00	2 942 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	2 942 160,12	2 942 160,12	2 942 160,12	0,00	2 942 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	43 077 163,00	43 077 163,00	38 114 423,00	32 597 989,00	5 516 434,00	3 427 621,00	213 462,00	1 321 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 154 213,00	5 154 213,00	3 455 293,00	3 273 693,00	181 600,00	1 689 978,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 689 978,00	1 689 978,00	0,00	0,00	0,00	1 689 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 942,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 208,00	2 538 208,00	2 538 208,00	2 538 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	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	481 538,00	481 538,00	481 538,00	481 538,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 147,00	61 147,00	61 147,00	61 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 120,00	94 120,00	94 120,00	0,00	94 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedszkola specjalne	675 195,00	675 195,00	674 174,00	579 520,00	94 654,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 021,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 094,00	453 094,00	453 094,00	453 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 782,00	85 782,00	85 782,00	85 782,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 944,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	5 824,00	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	12 657 850,00	12 657 850,00	11 539 681,00	9 990 356,00	1 549 325,00	0,00	109 163,00	1 009 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 923,00	108 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050		Zasądzone renty	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 823 230,00	7 823 230,00	7 823 230,00	7 823 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	547 417,00	547 417,00	547 417,00	547 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 661,00	1 431 661,00	1 431 661,00	1 431 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 767,00	168 767,00	168 767,00	168 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 281,00	19 281,00	19 281,00	19 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 595,00	128 595,00	128 595,00	0,00	128 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 524,00	26 524,00	26 524,00	0,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydaki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	586 280,00	586 280,00	586 280,00	0,00	586 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	347 880,00	347 880,00	347 880,00	0,00	347 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	954 243,00	954 243,00	954 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 983,00	12 983,00	12 983,00	0,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 617,00	16 617,00	16 617,00	0,00	16 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 719,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 461,00	356 461,00	356 461,00	0,00	356 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 828,00	9 828,00	9 828,00	0,00	9 828,00	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	7 292,00	7 292,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoly policajne	466 233,00	466 233,00	0,00	0,00	0,00	466 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 233,00	466 233,00	0,00	0,00	0,00	466 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	6 189 742,00	6 189 742,00	6 157 711,00	5 097 296,00	1 060 413,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 031,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 059 018,00	4 059 018,00	4 059 018,00	4 059 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	218 264,00	218 264,00	218 264,00	218 264,00	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	725 191,00	725 191,00	725 191,00	725 191,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 525,00	81 525,00	81 525,00	81 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	51 286,00	51 286,00	51 286,00	0,00	51 286,00	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	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	401 290,00	401 290,00	401 290,00	0,00	401 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 683,00	5 683,00	5 683,00	0,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	360 035,00	360 035,00	360 035,00	0,00	360 035,00	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	9 747,00	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 289,00	168 289,00	168 289,00	0,00	168 289,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licencje ogólnokształcące	10 585 396,00	10 585 396,00	10 187 977,00	8 857 449,00	1 330 528,00	258 537,00	44 515,00	94 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 537,00	258 537,00	0,00	0,00	0,00	258 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 515,00	44 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948 134,00	6 948 134,00	6 948 134,00	6 948 134,00	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	444 461,00	444 461,00	444 461,00	444 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 252,00	1 264 252,00	1 264 252,00	1 264 252,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 086,00	167 086,00	167 086,00	167 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 516,00	33 516,00	33 516,00	33 516,00	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	112 647,00	112 647,00	112 647,00	0,00	112 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	563 269,00	563 269,00	563 269,00	0,00	563 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	6 668,00	6 668,00	6 668,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	282 817,00	282 817,00	282 817,00	0,00	282 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4301		Zakup usług pozostałych	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 843,00	13 843,00	13 843,00	0,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 038,00	7 038,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	8 907,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4430	Różne opłaty i składki	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 636,00	308 636,00	308 636,00	0,00	308 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80130		Szkoły zawodowe	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 457 552,00	3 457 552,00	2 442 564,00	2 316 474,00	126 080,00	1 007 873,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 873,00	1 007 873,00	0,00	0,00	0,00	1 007 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 681,00	1 803 681,00	1 803 681,00	1 803 681,00	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	138 750,00	138 750,00	138 750,00	138 750,00	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	334 326,00	334 326,00	334 326,00	334 326,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 617,00	38 617,00	38 617,00	38 617,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	1 000,00	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						
		4260	Zakup energii	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 630,00	61 630,00	61 630,00	0,00	61 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:							
						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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 816 107,00	1 816 107,00	1 810 879,00	1 436 718,00	374 161,00	0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00		0,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 929,00	1 108 929,00	1 108 929,00	1 108 929,00	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	67 468,00	67 468,00	67 468,00	67 468,00	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	202 685,00	202 685,00	202 685,00	202 685,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 636,00	22 636,00	22 636,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 907,00	75 907,00	75 907,00	0,00	75 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	59 721,00	59 721,00	59 721,00	0,00	59 721,00	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	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700 579,00	700 579,00	699 827,00	443 165,00	256 632,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 247,00	288 247,00	288 247,00	288 247,00	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	18 422,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

b.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					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.	16	17	18	19
						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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 402,00	52 402,00	52 402,00	52 402,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 495,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 677,00	221 677,00	221 677,00	221 677,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	242 114,00	242 114,00	241 441,00	196 232,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 013,00	154 013,00	154 013,00	154 013,00	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
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	12 121,00	12 121,00	12 121,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 409,00	28 409,00	28 409,00	28 409,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 701,00	6 701,00	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	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	7 220,00	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	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	78 284,00	78 284,00	78 130,00	63 440,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 179,00	51 179,00	51 179,00	51 179,00		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	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 229,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,00	679,00	679,00	679,00		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	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	511,00	511,00	511,00	511,00		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	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	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	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	204,00	204,00		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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00		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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	223 106,00	223 106,00	219 238,00	215 620,00	3 618,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 647,00	174 647,00	174 647,00	174 647,00	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	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	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	31 542,00	31 542,00	31 542,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 542,00	4 542,00	4 542,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:					wydatki na programy 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	z tego:							
						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;						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	19					
	80195				819 792,00	819 792,00	127 994,00	473 514,00	0,00	0,00	218 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3247			112 903,20	112 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3249			13 096,80	13 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017			33 775,27	33 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019			3 870,45	3 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110			18 719,00	18 719,00	18 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117			5 335,74	5 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119			611,77	611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120			2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127			1 038,48	1 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129			173,29	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170			106 670,00	106 670,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217			21 938,93	21 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219			2 551,07	2 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240			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			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					
		4287			698,41	698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4289			81,59	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300			52 270,00	52 270,00	0,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307			19 879,14	19 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309			2 329,86	2 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440			413 044,00	413 044,00	0,00	413 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851					1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85155					1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130			1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	16 955 156,00	16 955 156,00	16 477 828,00	12 543 065,00	3 934 763,00	231 272,00	16 575,00	229 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	15 402 767,00	15 402 767,00	15 176 120,00	11 431 043,00	3 745 077,00	211 272,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	211 272,00	211 272,00	0,00	0,00	0,00	211 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 981 769,00	8 981 769,00	8 981 769,00	8 981 769,00	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	585 839,00	585 839,00	585 839,00	585 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 410,00	1 553 410,00	1 553 410,00	1 553 410,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 284,00	166 284,00	166 284,00	166 284,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 278,00	754 278,00	754 278,00	0,00	754 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	922 720,00	922 720,00	922 720,00	0,00	922 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	99 945,00	99 945,00	99 945,00	0,00	99 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	369 641,00	369 641,00	369 641,00	0,00	369 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	477 302,00	477 302,00	477 302,00	0,00	477 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 164,00	17 164,00	17 164,00	0,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	615 521,00	615 521,00	615 521,00	0,00	615 521,00	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	8 581,00	8 581,00	8 581,00	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 940,00	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	4 271,00	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	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	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	340 223,00	340 223,00	340 223,00	0,00	340 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 442,00	26 442,00	26 442,00	0,00	26 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 822,00	76 822,00	76 822,00	0,00	76 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	113 741,00	113 741,00	113 741,00	113 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 209 708,00	1 209 708,00	1 208 508,00	1 050 682,00	157 826,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 802,00	786 802,00	786 802,00	786 802,00	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	62 520,00	62 520,00	62 520,00	62 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 680,00	20 680,00	20 680,00	20 680,00	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	29 880,00	29 880,00	29 880,00	29 880,00	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	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	79 151,00	79 151,00	79 151,00	0,00	79 151,00	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	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	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	20 823,00	20 823,00	20 823,00	0,00	20 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
Dział	Rozdział					Wydaki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	108 200,00	108 200,00	88 200,00	56 340,00	31 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 988,00	32 988,00	32 988,00	32 988,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 915,00	7 915,00	7 915,00	0,00	7 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	229 481,00	229 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 469,00	84 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731,00	9 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 952,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 281,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 784 364,00	3 784 364,00	3 607 264,00	3 174 758,00	432 506,00	173 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 100,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	152 600,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 090,00	384 090,00	384 090,00	249 510,00	134 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 978,00	134 978,00	134 978,00	134 978,00	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	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	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	32 423,00	32 423,00	32 423,00	32 423,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	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	70 128,00	70 128,00	70 128,00	70 128,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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	122 295,00	122 295,00	122 295,00	122 295,00	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	321,00	321,00	321,00	321,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:						Wydanki majątkowe	Z tego:			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 227 174,00	3 227 174,00	3 223 174,00	2 925 248,00	297 926,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 796,00	2 270 796,00	2 270 796,00	2 270 796,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 375,00	438 375,00	438 375,00	438 375,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 872,00	41 872,00	41 872,00	41 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	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	24 310,00	24 310,00	24 310,00	0,00	24 310,00	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	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	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	53 087,00	53 087,00	53 087,00	0,00	53 087,00	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	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 858,00	74 858,00	74 858,00	0,00	74 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 009 489,00	4 725 433,00	4 725 433,00	3 883 661,00	841 772,00	2 000 600,00	109 838,00	173 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 085 826,00	908 869,00	908 869,00	591 019,00	317 950,00	2 000 600,00	2 639,00	173 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 766,00	459 766,00	459 766,00	459 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 746,02	32 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 853,98	3 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	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	86 419,00	86 419,00	86 419,00	86 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,65	5 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,35	702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	796,28	796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,72	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 282,55	58 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 859,45	6 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
		4260	Zakup energii	203 100,00	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 147,28	2 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	252,72	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	54 161,56	54 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 374,44	6 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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			
		4437	Różne opłaty i składki	1 234,69	1 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	145,31	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 090,00	15 090,00	15 090,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 755,00	118 755,00	118 439,00	111 576,00	6 863,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00	32 340,00	32 340,00	0,00	32 340,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 445,00	65 445,00	65 445,00	0,00	65 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	722 820,00	722 820,00	721 556,00	621 179,00	100 377,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 225,00	458 225,00	458 225,00	458 225,00	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	30 190,00	30 190,00	30 190,00	30 190,00	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	83 040,00	83 040,00	83 040,00	83 040,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	23 670,00	23 670,00	23 670,00	0,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	189 192,00	189 192,00	189 035,00	115 320,00	73 715,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:			
						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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 452,00	92 452,00	92 452,00	92 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 746,00	5 746,00	5 746,00	5 746,00	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	16 046,00	16 046,00	16 046,00	16 046,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	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	146 000,00	146 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	575 196,00	575 196,00	573 938,00	554 498,00	19 440,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 462,00	432 462,00	432 462,00	432 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 491,00	80 491,00	80 491,00	80 491,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 345,00	10 345,00	10 345,00	10 345,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 754,00	17 754,00	17 754,00	0,00	17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 754,00	17 754,00	17 754,00	0,00	17 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	45 488,00	45 488,00	45 488,00	0,00	45 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	40 583,00	40 583,00	40 583,00	0,00	40 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6.

Dział		§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
	Rozdział				Wydutki bieżące	z tego:				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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	6 464 459,00	6 464 459,00	2 713 455,00	2 192 585,00	530 870,00	466 676,00	3 284 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00	43 000,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	41 620,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	3 519 004,00	3 519 004,00	476 477,00	448 494,00	27 983,00	196 676,00	2 845 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla studiów i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 676,00	196 676,00	0,00	0,00	0,00	196 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 851,00	2 845 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 244,00	112 244,00	112 244,00	112 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	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	70 680,00	70 680,00	70 680,00	70 680,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	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	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	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	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	14,00	14,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 902 455,00	2 902 455,00	2 235 598,00	1 732 711,00	502 887,00	270 000,00	396 857,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	396 857,00	396 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów										
																		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 419,00	1 365 419,00	1 365 419,00	1 365 419,00	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	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	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	238 028,00	238 028,00	238 028,00	238 028,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 364,00	26 364,00	26 364,00	26 364,00	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	168 097,00	168 097,00	168 097,00	0,00	168 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 990,00	99 990,00	99 990,00	0,00	99 990,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 940,00	92 940,00	82 940,00	2 000,00	80 940,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
	90095		Pozostała działalność	87 940,00	87 940,00	82 940,00	2 000,00	80 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	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
		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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 100,00	164 100,00	42 830,00	18 920,00	23 910,00	117 500,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 100,00	54 100,00	42 830,00	18 920,00	23 910,00	7 500,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	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	2 500,00	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
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	124 000,00	124 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	126 700 974,12	118 250 974,12	103 229 609,12	73 068 957,00	30 170 652,12	6 910 309,00	4 575 659,00	1 724 756,00	280 641,00	1 530 000,00	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	

6.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIII/.../2019 z dnia 19.12.2019 r.
PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906 059,75

Razem: 906059,7500

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XIII/.../2019 z dnia 19.12.2019 r.

ROZCHODY

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 604 667,00

Razem: 3604667,0000

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

L.p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Wartość inwestycji planowana do realizacji w 2020 r.	Źródła finansowania						Inne
						Środki z budżetu powiatu	w tym:		Środki z budżetu UE	w tym:		
							Środki z budżetu krajowego	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	INWESTYCJE W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ											
					4 870 000	4 870 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dałborowic - etap 4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	970 000	970 000	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy - etap 1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap 2	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie – etap 2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	
5	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową (stacja Oleśnica Rataje), w ciągu dawnej drogi krajowej nr 8	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
II	POZOSTAŁE ZADANIA MAJĄTKOWE											
					3 480 000	3 480 000	0	0	0	0	0	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1473D w miejscowości Boguszyce - etap 5	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	760 000	760 000	0	0	0	0	0	
2	Przebudowa drogi powiatowej numer 1480D w Dobroszycach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	600	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	
3	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1480D w miejscowości Grabowno Wielkie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	145 000	145 000	0	0	0	0	0	
4	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1495D w miejscowości Kraszów – etap 5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
5	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1498D i nr 1499D w miejscowości Szczodród	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	235 000	235 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niewki Kraszowskie	600	60014	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	500 000	500 000		0	0	0	0
III	POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAKUPOWE										
					100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy "C" dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy	754	75404	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	Razem wydatki inwestycyjne				8 450 000	8 450 000	0,00	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIII/...../2019
z dnia12.2019 r.

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 252 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 000,00
O G Ó Ł E M			3 267 000,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 735,00
	01095		Pozostała działalność	37 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 735,00
600			Transport i łączność	406,00
	60095		Pozostała działalność	406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 997,00
710			Działalność usługowa	718 275,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 530,00
	71015		Nadzór budowlany	476 745,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 745,00
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 585 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 564 617,00
	75414		Obrona cywilna	8 463,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 463,00
	75495		Pozostała działalność	12 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 241 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00

b.

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 090,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 090,00
855			Rodzina	961 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	690 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	228 000,00
Razem:				11 408 483,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 735,00
	01095		Pozostała działalność	37 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	773,00
600			Transport i łączność	406,00
	60095		Pozostała działalność	406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	718 275,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	241 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 714,00
	71015		Nadzór budowlany	476 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	245 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

750			Administracja publiczna	56 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 585 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 564 617,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	299 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 764,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 886,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 469 523,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 235,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	412 463,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 209,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	568 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 993,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		4260	Zakup energii	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 035,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75414		Obrona cywilna	8 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,00
	75495		Pozostała działalność	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

		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	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 120,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 241 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 241 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 241 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 090,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 295,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	961 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
	85508		Rodziny zastępcze	690 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	683 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00
Razem:				11 408 483,00

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
 NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:			
				§ 2120		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostała wydatki bieżące	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 400	15 400	15 400	13 900	0	1 500	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 000	111 000	111 000	107 845	0	3 155	0
801	80195	Pozostała działalność	126 000	126 000	126 000	124 800	0	1 200	0
Ogółem			252 400	252 400	252 400	246 545	-	5 855	-

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIII/..../2019
z dnia12.2019 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3 943 400	761 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	453 400	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 490 000	761 500
750		Administracja publiczna	62 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	62 000	0
801		Oświata i wychowanie	241 761	5 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	5 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	241 761	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	20 500
855		Rodzina	340 000	466 676
	85508	Rodziny zastępcze	180 000	196 676
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000	270 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	80 000
	92116	Biblioteki	0	80 000
926		Kultura fizyczna	0	1 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1 000
Ogółem			4 587 161	1 334 676

b.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
Dotacje udzielone z budżetu ogółem			7 390 309,00
		1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	1 334 676,00
		1.1. Dotacje celowe	1 334 676,00
600		Transport i łączność	761 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	761 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 500,00
855		Rodzina	466 676,00
	85508	Rodziny zastępcze	196 676,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116	Biblioteki	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00
		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 055 633,00
		2.1. Dotacje podmiotowe	5 575 821,00
801		Oświata i wychowanie	3 422 621,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 689 978,00
	80116	Szkoły policealne	466 233,00
	80120	Licea ogólnokształcące	258 537,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 007 873,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 600,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	2 000 600,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 600,00
		2.2. Dotacje celowe	479 812,00
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00

852		Pomoc społeczna	231 272,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 272,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej
Rady Powiatu Oleśnickiego
Nr XIII/...../2019
z dnia12.2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2020 R.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
Razem dochody rozdziału 71012				750 500
Ogółem dochody				750 500

WYDATKI

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Kwota
710	Działalność usługowa			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 477
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 514
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	231 969
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
Razem wydatki rozdziału 71012				750 500
Ogółem wydatki				750 500

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 R.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 940,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 940,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 940,00
Razem:				92 940,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 940,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 940,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Razem:				92 940,00
---------------	--	--	--	-----------

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020 r.

w zł

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody		Dotacje na zakupy inwestycyjne	Wydatki		Wydatki na zakupy inwestycyjne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r.
			Ogółem	w tym: dotacje		Ogółem	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych ogółem, z tego:			542 900	0	0	542 900	11 700	0	0,00
801			177 700	0	0	177 700	0	0	0
	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	10 500	0	0	10 500	0	0	0,00
	80120	II Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy	28 100	0	0	28 100	0	0	0,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące w Sycowie	23 323	0	0	23 323	0	0	0,00
	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy	137 600	0	0	137 600	0	0	0,00
	80130	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie	12 000	0	0	12 000	0	0	0,00
854			365 200	0	0	365 200	11 700	0	0,00
	85403	Zespół Placówek Specjalnych w Oleśnicy	265 200	0	0	265 200	0	0	0,00
	85407	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy	100 000	0	0	100 000	11 700	0	0,00

b.