

Projekt

z dnia 9 listopada 2017r.

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO**

z dnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1868), art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.519 z późn. zm.²⁾)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok w wysokości 154 578 270,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 144 813 397,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 764 873,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok w wysokości 155 921 222,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 138 060 417,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 860 805,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
 2. Wydatki bieżące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 105 601 663,36 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75 677 046,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 29 924 617,36 zł;
 - 2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieżących w wysokości 23 637 307,64 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 369 760,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2 671 686,00 zł.
 - 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na 2018 rok w wysokości 80 000,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu w wysokości 700 000,00 zł.
 3. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 860 805,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9 375 024,00 zł.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości 3 896 952,00 zł, rozchody w wysokości 2 554 000,00 zł.

¹⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2016r. poz. 1984, z 2017r. poz. 2260, poz. 1948, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz. 1537, poz.60, poz. 1475, poz. 1529.

²⁾Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2017r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888, poz.1999.

2. Deficyt budżetowy wynosi 1 342 952,00 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 342 952,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 500 000,00 zł;

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 295 310,00 zł;
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 310 900,00 zł.

§ 6. Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2018 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 80 000 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16 362 109,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 174 106,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 i 7;
- 3) dochody i wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 650 000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 10. 1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą nr 8.

2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

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

Tabela nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 14 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 14 664,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 133 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 133 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 47 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 465 079,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 465 079,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 540,00 |
| | | 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 | 648 150,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 574 680,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 176 709,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 927 907,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 424 497,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 100 000,00 |
| | | 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 | 323 497,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 503 410,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 260,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 513 468,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 118,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 397 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 875 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 400 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 350,00 |
| | | 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 | 16 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 500,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 | 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 | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 342 600,00 |
| | | | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 335 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 327 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 900,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 375 624,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 375 624,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 624,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 699 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 601 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40 098 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 39 023 768,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 075 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 62 483 081,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 61 319 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 61 319 440,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 063 641,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 063 641,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 938 974,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 579 030,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 26 470,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 22 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 450,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 28 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 884 084,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 579 030,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 296 044,00 |
| | | 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 | 425 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 104 030,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 313 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 305 049,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 305 049,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 731,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 115,00 |
| | | 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 | 6 616,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 886 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 100 779,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 13 419 923,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 301 372,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 720,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 093 831,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 349 968,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 80,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 690,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 100 779,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 100 779,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 100 779,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 975 682,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 407 676,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 251 633,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 043,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 68 000,00 |
| | | | 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 | 68 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 500 006,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 481 800,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 106,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 398 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 190 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 133 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 800,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 36 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 36 120,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 157 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 157 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 693 700,00 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 243 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 390 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 098 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 450 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 650 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 650 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650 000,00 |
| bieżące | | | | 144 813 397,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 679 809,00 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 265 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 265 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 339 826,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 339 826,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 339 826,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 469 607,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 469 607,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 469 607,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 469 607,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 469 607,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 193 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 193 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 193 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 058 569,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 057 769,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 675 072,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 675 072,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 675 072,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 383 497,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 382 697,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 382 697,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 600,00 |
| | | | 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 | 9 300,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 111 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 300,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 110 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 300,00 |
| | | | 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 | 9 300,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 318 271,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 318 271,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 318 271,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 318 271,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 318 271,00 |
| majątkowe | | | | 9 764 873,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 854 947,00 |
| Ogółem: | | | | 154 578 270,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 534 756,00 |

Tabela nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 664,00 | 21 664,00 | 21 664,00 | 0,00 | 21 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 21 664,00 | 21 664,00 | 21 664,00 | 0,00 | 21 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 664,00 | 14 664,00 | 14 664,00 | 0,00 | 14 664,00 | 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 | 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 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 250,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 20 050,00 | 20 050,00 | 20 050,00 | 0,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 050,00 | 20 050,00 | 20 050,00 | 0,00 | 20 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 322 813,00 | 7 322 813,00 | 7 291 813,00 | 1 745 300,00 | 5 546 513,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 322 813,00 | 7 322 813,00 | 7 291 813,00 | 1 745 300,00 | 5 546 513,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 400,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 400,00 | 246 400,00 | 246 400,00 | 246 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 920 187,00 | 1 920 187,00 | 1 920 187,00 | 0,00 | 1 920 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 030 526,00 | 3 030 526,00 | 3 030 526,00 | 0,00 | 3 030 526,00 | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 027 322,00 | 3 967 322,00 | 3 965 462,00 | 930 452,00 | 3 035 010,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 027 322,00 | 3 967 322,00 | 3 965 462,00 | 930 452,00 | 3 035 010,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 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 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 702 875,00 | 702 875,00 | 702 875,00 | 702 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 958,00 | 133 958,00 | 133 958,00 | 133 958,00 | 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 | 19 019,00 | 19 019,00 | 19 019,00 | 19 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 262 650,00 | 262 650,00 | 262 650,00 | 0,00 | 262 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 775 422,00 | 1 775 422,00 | 1 775 422,00 | 0,00 | 1 775 422,00 | 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 | 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 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 726,00 | 22 726,00 | 22 726,00 | 0,00 | 22 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 262 200,00 | 262 200,00 | 262 200,00 | 0,00 | 262 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 912,00 | 22 912,00 | 22 912,00 | 0,00 | 22 912,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 872 021,00 | 2 862 021,00 | 2 861 301,00 | 2 027 564,00 | 833 737,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 350 071,00 | 2 340 071,00 | 2 339 351,00 | 1 576 385,00 | 762 966,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 859,00 | 1 170 859,00 | 1 170 859,00 | 1 170 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 270,00 | 269 270,00 | 269 270,00 | 269 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 556,00 | 36 556,00 | 36 556,00 | 36 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 966,00 | 35 966,00 | 35 966,00 | 0,00 | 35 966,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 521 950,00 | 521 950,00 | 521 950,00 | 451 179,00 | 70 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 940,00 | 129 940,00 | 129 940,00 | 129 940,00 | 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 | 222 750,00 | 222 750,00 | 222 750,00 | 222 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 380,00 | 58 380,00 | 58 380,00 | 58 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 709,00 | 9 709,00 | 9 709,00 | 9 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 740,00 | 5 740,00 | 5 740,00 | 0,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 880,00 | 23 880,00 | 23 880,00 | 0,00 | 23 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 201,00 | 8 201,00 | 8 201,00 | 0,00 | 8 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 856 932,00 | 15 489 660,00 | 14 889 140,00 | 11 010 919,00 | 3 878 221,00 | 0,00 | 600 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 272,00 | 1 367 272,00 | 670 867,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 1 278,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 382 500,00 | 382 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 376 500,00 | 376 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 500,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 256 848,00 | 13 889 576,00 | 13 671 956,00 | 10 055 291,00 | 3 616 665,00 | 0,00 | 217 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 272,00 | 1 367 272,00 | 670 867,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 212 620,00 | 212 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 427 722,00 | 7 427 722,00 | 7 427 722,00 | 7 427 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 661 139,00 | 661 139,00 | 661 139,00 | 661 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 708 006,00 | 1 708 006,00 | 1 708 006,00 | 1 708 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243 424,00 | 243 424,00 | 243 424,00 | 243 424,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 200,00 | 297 200,00 | 297 200,00 | 0,00 | 297 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 161 400,00 | 2 161 400,00 | 2 161 400,00 | 0,00 | 2 161 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 755,00 | 218 755,00 | 218 755,00 | 0,00 | 218 755,00 | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 110,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 0,00 | 4 110,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 301 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 405,00 | 301 405,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 607,00 | 469 607,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 260,00 | 201 260,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 30 850,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 75 000,00 | 9 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 036 966,00 | 1 036 966,00 | 1 035 566,00 | 914 500,00 | 121 066,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 500,00 | 695 500,00 | 695 500,00 | 695 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 160,00 | 7 160,00 | 7 160,00 | 0,00 | 7 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 006,00 | 16 006,00 | 16 006,00 | 0,00 | 16 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 300,00 | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 | 60 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 631 400,00 | 9 438 400,00 | 8 991 359,00 | 8 352 979,00 | 638 380,00 | 12 900,00 | 434 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 558 500,00 | 9 365 500,00 | 8 931 359,00 | 8 338 479,00 | 592 880,00 | 0,00 | 434 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 433 391,00 | 433 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 050,00 | 123 050,00 | 123 050,00 | 123 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 826,00 | 9 826,00 | 9 826,00 | 9 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 690 390,00 | 6 690 390,00 | 6 690 390,00 | 6 690 390,00 | 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 | 169 868,00 | 169 868,00 | 169 868,00 | 169 868,00 | 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 | 527 624,00 | 527 624,00 | 527 624,00 | 527 624,00 | 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 | 185 834,00 | 185 834,00 | 185 834,00 | 185 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 997,00 | 23 997,00 | 23 997,00 | 23 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 256,00 | 3 256,00 | 3 256,00 | 3 256,00 | 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 | 604 634,00 | 604 634,00 | 604 634,00 | 604 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202 420,00 | 202 420,00 | 202 420,00 | 0,00 | 202 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 500,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755,00 | 3 755,00 | 3 755,00 | 0,00 | 3 755,00 | 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 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 205,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 0,00 | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 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 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 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 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 384 324,00 | 384 324,00 | 202 146,36 | 0,00 | 202 146,36 | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 384 324,00 | 384 324,00 | 202 146,36 | 0,00 | 202 146,36 | 182 177,64 | 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 | 182 177,64 | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 177,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 568,72 | 8 568,72 | 8 568,72 | 0,00 | 8 568,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 577,64 | 186 577,64 | 186 577,64 | 0,00 | 186 577,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 471 593,00 | 1 471 593,00 | 1 471 593,00 | 0,00 | 1 471 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 585 000,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 606 210,00 | 606 210,00 | 606 210,00 | 0,00 | 606 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 606 210,00 | 606 210,00 | 606 210,00 | 0,00 | 606 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 280 383,00 | 280 383,00 | 280 383,00 | 0,00 | 280 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 280 383,00 | 280 383,00 | 280 383,00 | 0,00 | 280 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 674 936,00 | 50 238 819,00 | 42 549 900,00 | 35 609 804,00 | 6 940 096,00 | 5 975 326,00 | 264 366,00 | 1 449 227,00 | 0,00 | 0,00 | 9 436 117,00 | 9 436 117,00 | 7 143 950,00 | 0,00 | | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 6 347 499,00 | 6 347 499,00 | 4 734 558,00 | 4 311 075,00 | 423 483,00 | 1 600 000,00 | 12 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 941,00 | 12 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 355 185,00 | 3 355 185,00 | 3 355 185,00 | 3 355 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 774,00 | 244 774,00 | 244 774,00 | 244 774,00 | 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 | 591 313,00 | 591 313,00 | 591 313,00 | 591 313,00 | 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 | 84 342,00 | 84 342,00 | 84 342,00 | 84 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 914,00 | 15 914,00 | 15 914,00 | 0,00 | 15 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 739,00 | 126 739,00 | 126 739,00 | 0,00 | 126 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 619,00 | 15 619,00 | 15 619,00 | 0,00 | 15 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 031,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | 0,00 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 960,00 | 34 960,00 | 34 960,00 | 0,00 | 34 960,00 | 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 | 2 697,00 | 2 697,00 | 2 697,00 | 0,00 | 2 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | 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 | 147 570,00 | 147 570,00 | 147 570,00 | 0,00 | 147 570,00 | 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 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 906,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | 0,00 | 1 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 272,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 1 272,00 | 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 | 1 759,00 | 1 759,00 | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 35 461,00 | 35 461,00 | 35 461,00 | 35 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 2 201 150,00 | 2 201 150,00 | 2 023 865,00 | 1 821 243,00 | 202 622,00 | 170 000,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 285,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 580,00 | 1 364 580,00 | 1 364 580,00 | 1 364 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 143 839,00 | 143 839,00 | 143 839,00 | 143 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 807,00 | 263 807,00 | 263 807,00 | 263 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 653,00 | 37 653,00 | 37 653,00 | 37 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 920,00 | 8 920,00 | 8 920,00 | 0,00 | 8 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 574,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 408,00 | 71 408,00 | 71 408,00 | 0,00 | 71 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 560,00 | 8 560,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 206,00 | 1 206,00 | 1 206,00 | 0,00 | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 085,00 | 19 085,00 | 19 085,00 | 0,00 | 19 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 509,00 | 1 509,00 | 1 509,00 | 0,00 | 1 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 300,00 | 88 300,00 | 88 300,00 | 0,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 213,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 0,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 033,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | 1 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 364,00 | 11 364,00 | 11 364,00 | 11 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 722 480,00 | 697 780,00 | 691 289,00 | 522 753,00 | 168 536,00 | 0,00 | 6 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 491,00 | 6 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 636,00 | 437 636,00 | 437 636,00 | 437 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 051,00 | 72 051,00 | 72 051,00 | 72 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 269,00 | 10 269,00 | 10 269,00 | 10 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 515,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | 0,00 | 5 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 797,00 | 2 797,00 | 2 797,00 | 2 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 381,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 089,00 | 9 089,00 | 9 089,00 | 0,00 | 9 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 692,00 | 86 692,00 | 86 692,00 | 0,00 | 86 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 857,00 | 5 857,00 | 5 857,00 | 0,00 | 5 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 616,00 | 32 616,00 | 32 616,00 | 0,00 | 32 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 831,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 402,00 | 23 402,00 | 23 402,00 | 0,00 | 23 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 772,00 | 772,00 | 772,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 745 668,00 | 10 097 634,00 | 8 845 028,00 | 7 650 098,00 | 1 194 930,00 | 1 200 000,00 | 52 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 034,00 | 3 648 034,00 | 3 164 306,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 606,00 | 52 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 850 422,00 | 5 850 422,00 | 5 850 422,00 | 5 850 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 536 482,00 | 536 482,00 | 536 482,00 | 536 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060 740,00 | 1 060 740,00 | 1 060 740,00 | 1 060 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153 651,00 | 153 651,00 | 153 651,00 | 153 651,00 | 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 | 18 436,00 | 18 436,00 | 18 436,00 | 0,00 | 18 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 803,00 | 48 803,00 | 48 803,00 | 48 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 366,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 0,00 | 2 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 659,00 | 77 659,00 | 77 659,00 | 0,00 | 77 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 581,00 | 581,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 506 641,00 | 506 641,00 | 506 641,00 | 0,00 | 506 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 549,00 | 41 549,00 | 41 549,00 | 0,00 | 41 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 546,00 | 5 546,00 | 5 546,00 | 0,00 | 5 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 593,00 | 133 593,00 | 133 593,00 | 0,00 | 133 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 24 333,00 | 24 333,00 | 24 333,00 | 0,00 | 24 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 986,00 | 19 986,00 | 19 986,00 | 0,00 | 19 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 529,00 | 8 529,00 | 8 529,00 | 0,00 | 8 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 071,00 | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 342 678,00 | 342 678,00 | 342 678,00 | 0,00 | 342 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 372,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 | 1 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 608,00 | 6 608,00 | 6 608,00 | 0,00 | 6 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 728,00 | 483 728,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 675 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 072,00 | 2 675 072,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 489 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 234,00 | 489 234,00 | 489 234,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 28 885 612,00 | 23 122 229,00 | 21 533 323,00 | 18 019 720,00 | 3 513 603,00 | 0,00 | 139 679,00 | 1 449 227,00 | 0,00 | 0,00 | 5 763 383,00 | 5 763 383,00 | 3 979 644,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 679,00 | 139 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 897 695,00 | 13 897 695,00 | 13 897 695,00 | 13 897 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 221 977,00 | 1 221 977,00 | 1 221 977,00 | 1 221 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 499 151,00 | 2 499 151,00 | 2 499 151,00 | 2 499 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 355 654,00 | 355 654,00 | 355 654,00 | 355 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 538,00 | 45 538,00 | 45 538,00 | 0,00 | 45 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 243,00 | 45 243,00 | 45 243,00 | 45 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 290,00 | 4 290,00 | 4 290,00 | 0,00 | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 251 392,00 | 251 392,00 | 251 392,00 | 0,00 | 251 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 151,00 | 58 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 529,00 | 1 529,00 | 1 529,00 | 0,00 | 1 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 077,00 | 8 077,00 | 8 077,00 | 0,00 | 8 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 290 184,00 | 1 290 184,00 | 1 290 184,00 | 0,00 | 1 290 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 382 950,00 | 382 950,00 | 382 950,00 | 0,00 | 382 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 719,00 | 15 719,00 | 15 719,00 | 0,00 | 15 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 618 098,00 | 618 098,00 | 618 098,00 | 0,00 | 618 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 829 176,00 | 829 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 17 642,00 | 17 642,00 | 17 642,00 | 0,00 | 17 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 848,00 | 28 848,00 | 28 848,00 | 0,00 | 28 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 186,00 | 12 186,00 | 12 186,00 | 0,00 | 12 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 480,00 | 13 480,00 | 13 480,00 | 0,00 | 13 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 853,00 | 4 853,00 | 4 853,00 | 0,00 | 4 853,00 | 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 | 794 948,00 | 794 948,00 | 794 948,00 | 0,00 | 794 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 386,00 | 2 386,00 | 2 386,00 | 0,00 | 2 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 971,00 | 3 971,00 | 3 971,00 | 0,00 | 3 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 975,00 | 3 975,00 | 3 975,00 | 0,00 | 3 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 537,00 | 13 537,00 | 13 537,00 | 0,00 | 13 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 783 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 783 739,00 | 1 783 739,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 382 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 697,00 | 3 382 697,00 | 3 382 697,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 947,00 | 596 947,00 | 596 947,00 | 0,00 | | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 162 315,00 | 1 162 315,00 | 1 158 247,00 | 976 268,00 | 181 979,00 | 0,00 | 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 068,00 | 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 345,00 | 758 345,00 | 758 345,00 | 758 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 524,00 | 58 524,00 | 58 524,00 | 58 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 423,00 | 139 423,00 | 139 423,00 | 139 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 976,00 | 19 976,00 | 19 976,00 | 19 976,00 | 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 | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 0,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 932,00 | 13 932,00 | 13 932,00 | 0,00 | 13 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 583,00 | 97 583,00 | 97 583,00 | 0,00 | 97 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 883,00 | 1 883,00 | 1 883,00 | 0,00 | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 287,00 | 17 287,00 | 17 287,00 | 0,00 | 17 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 730,00 | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 284,00 | 40 284,00 | 40 284,00 | 0,00 | 40 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 502,00 | 2 502,00 | 2 502,00 | 0,00 | 2 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 461 454,00 | 1 461 454,00 | 403 482,00 | 342 200,00 | 61 282,00 | 1 055 326,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 855 326,00 | 855 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 646,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 641,00 | 257 641,00 | 257 641,00 | 257 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 24 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 462,00 | 48 462,00 | 48 462,00 | 48 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 847,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 940,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 254,00 | 30 254,00 | 30 254,00 | 0,00 | 30 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 782,00 | 15 782,00 | 15 782,00 | 0,00 | 15 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 1 557 192,00 | 1 557 192,00 | 1 552 176,00 | 1 423 365,00 | 128 811,00 | 0,00 | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 016,00 | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 883,00 | 1 078 883,00 | 1 078 883,00 | 1 078 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94 148,00 | 94 148,00 | 94 148,00 | 94 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 819,00 | 206 819,00 | 206 819,00 | 206 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 245,00 | 29 245,00 | 29 245,00 | 29 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 227,00 | 5 227,00 | 5 227,00 | 0,00 | 5 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 296,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 399,00 | 47 399,00 | 47 399,00 | 0,00 | 47 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 461,00 | 5 461,00 | 5 461,00 | 0,00 | 5 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 346,00 | 12 346,00 | 12 346,00 | 0,00 | 12 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 352,00 | 55 352,00 | 55 352,00 | 0,00 | 55 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 381,00 | 381,00 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 14 270,00 | 14 270,00 | 14 270,00 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 144 055,00 | 144 055,00 | 144 055,00 | 0,00 | 144 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 846,00 | 17 846,00 | 17 846,00 | 0,00 | 17 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 900,00 | 62 900,00 | 62 900,00 | 0,00 | 62 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 909,00 | 57 909,00 | 57 909,00 | 0,00 | 57 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 135 310,00 | 135 310,00 | 134 610,00 | 89 975,00 | 44 635,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 046,00 | 71 046,00 | 71 046,00 | 71 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 215,00 | 4 215,00 | 4 215,00 | 4 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 870,00 | 12 870,00 | 12 870,00 | 12 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 844,00 | 1 844,00 | 1 844,00 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 605,00 | 2 605,00 | 2 605,00 | 0,00 | 2 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 172 458,00 | 172 458,00 | 161 412,00 | 121 066,00 | 40 346,00 | 10 000,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 046,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 404,00 | 100 404,00 | 100 404,00 | 100 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 180,00 | 17 180,00 | 17 180,00 | 17 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 2 462,00 | 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 | 11 424,00 | 11 424,00 | 11 424,00 | 0,00 | 11 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 404,00 | 10 404,00 | 10 404,00 | 0,00 | 10 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 715,00 | 6 715,00 | 6 715,00 | 0,00 | 6 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 125,00 | 6 125,00 | 6 125,00 | 0,00 | 6 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 914 511,00 | 914 511,00 | 382 623,00 | 327 941,00 | 54 682,00 | 530 000,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 456,00 | 247 456,00 | 247 456,00 | 247 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 281,00 | 28 281,00 | 28 281,00 | 28 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 346,00 | 45 346,00 | 45 346,00 | 45 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 496,00 | 6 496,00 | 6 496,00 | 6 496,00 | 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 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 441,00 | 9 441,00 | 9 441,00 | 0,00 | 9 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 250,00 | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 902,00 | 10 902,00 | 10 902,00 | 0,00 | 10 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 243,00 | 6 243,00 | 6 243,00 | 0,00 | 6 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 825 232,00 | 825 232,00 | 785 232,00 | 4 100,00 | 781 132,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 727,00 | 182 727,00 | 182 727,00 | 0,00 | 182 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 575 905,00 | 575 905,00 | 575 905,00 | 0,00 | 575 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | | | Szkołnictwo wyższe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 588 162,00 | 2 588 162,00 | 2 511 377,00 | 0,00 | 2 511 377,00 | 76 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 305 049,00 | 2 305 049,00 | 2 268 264,00 | 0,00 | 2 268 264,00 | 36 785,00 | 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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 785,00 | 36 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 268 264,00 | 2 268 264,00 | 2 268 264,00 | 0,00 | 2 268 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 243 113,00 | 243 113,00 | 243 113,00 | 0,00 | 243 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 113,00 | 23 113,00 | 23 113,00 | 0,00 | 23 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 022 542,00 | 17 088 330,00 | 11 908 998,00 | 8 966 003,00 | 2 942 995,00 | 3 916 403,00 | 40 470,00 | 1 222 459,00 | 0,00 | 0,00 | 934 212,00 | 934 212,00 | 9 300,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 570 285,00 | 13 645 373,00 | 10 040 968,00 | 7 300 863,00 | 2 740 105,00 | 3 566 435,00 | 37 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 912,00 | 924 912,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 566 435,00 | 3 566 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 970,00 | 37 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 707 113,00 | 5 707 113,00 | 5 707 113,00 | 5 707 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 418 969,00 | 418 969,00 | 418 969,00 | 418 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 979 693,00 | 979 693,00 | 979 693,00 | 979 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126 995,00 | 126 995,00 | 126 995,00 | 126 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 596 080,00 | 596 080,00 | 596 080,00 | 0,00 | 596 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 608 050,00 | 608 050,00 | 608 050,00 | 0,00 | 608 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 474 000,00 | 474 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 106 271,00 | 106 271,00 | 106 271,00 | 0,00 | 106 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 573 252,00 | 573 252,00 | 573 252,00 | 0,00 | 573 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 717,00 | 17 717,00 | 17 717,00 | 0,00 | 17 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 245 035,00 | 245 035,00 | 245 035,00 | 0,00 | 245 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 32 893,00 | 32 893,00 | 32 893,00 | 32 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 864 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 912,00 | 864 912,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 349 968,00 | 349 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 968,00 | 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 | 349 968,00 | 349 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 | 12 690,00 | 12 690,00 | 11 160,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 160,00 | 11 160,00 | 11 160,00 | 11 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 846 840,00 | 1 846 840,00 | 1 844 340,00 | 1 653 980,00 | 190 360,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 930,00 | 240 930,00 | 240 930,00 | 240 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 050,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 060,00 | 45 060,00 | 45 060,00 | 0,00 | 45 060,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 242 759,00 | 1 233 459,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 459,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 93 680,00 | 93 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 800,00 | 80 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 300,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 636,00 | 36 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 508 894,00 | 508 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 6 169,00 | 6 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 263 122,00 | 3 263 122,00 | 3 074 487,00 | 2 585 858,00 | 488 629,00 | 185 635,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 185 635,00 | 185 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 635,00 | 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 | 37 334,00 | 37 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 334,00 | 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 | 148 301,00 | 148 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 731 208,00 | 731 208,00 | 731 208,00 | 596 710,00 | 134 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 422,00 | 350 422,00 | 350 422,00 | 350 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 260,00 | 29 260,00 | 29 260,00 | 29 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 471,00 | 93 471,00 | 93 471,00 | 93 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 557,00 | 13 557,00 | 13 557,00 | 13 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 200,00 | 117 200,00 | 117 200,00 | 0,00 | 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 498,00 | 8 498,00 | 8 498,00 | 0,00 | 8 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 346 279,00 | 2 346 279,00 | 2 343 279,00 | 1 989 148,00 | 354 131,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 348,00 | 1 524 348,00 | 1 524 348,00 | 1 524 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 300,00 | 294 300,00 | 294 300,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 118 052,00 | 118 052,00 | 118 052,00 | 0,00 | 118 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 319,00 | 56 319,00 | 56 319,00 | 0,00 | 56 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 502 241,00 | 14 756 387,00 | 4 638 643,00 | 3 875 887,00 | 762 756,00 | 10 068 081,00 | 49 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 854,00 | 1 745 854,00 | 1 550 907,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 55 688,00 | 55 688,00 | 55 445,00 | 52 467,00 | 2 978,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 816,00 | 40 816,00 | 40 816,00 | 40 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 505,00 | 7 505,00 | 7 505,00 | 7 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 076,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 678,00 | 2 678,00 | 2 678,00 | 0,00 | 2 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 977 576,00 | 2 231 722,00 | 1 076 603,00 | 935 302,00 | 141 301,00 | 1 149 519,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 854,00 | 1 745 854,00 | 1 550 907,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 423 737,00 | 423 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 725 782,00 | 725 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 823,00 | 706 823,00 | 706 823,00 | 706 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 382,00 | 64 382,00 | 64 382,00 | 64 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 498,00 | 132 498,00 | 132 498,00 | 132 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 721,00 | 18 721,00 | 18 721,00 | 18 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 101,00 | 39 101,00 | 39 101,00 | 0,00 | 39 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 878,00 | 12 878,00 | 12 878,00 | 12 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 947,00 | 194 947,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 318 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 271,00 | 1 318 271,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 232 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 636,00 | 232 636,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 515 657,00 | 515 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 515 657,00 | 515 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 072 417,00 | 2 072 417,00 | 2 067 317,00 | 1 816 823,00 | 250 494,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 403 780,00 | 1 403 780,00 | 1 403 780,00 | 1 403 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 115,00 | 121 115,00 | 121 115,00 | 121 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253 857,00 | 253 857,00 | 253 857,00 | 253 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 671,00 | 35 671,00 | 35 671,00 | 35 671,00 | 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 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 38 400,00 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 644,00 | 73 644,00 | 73 644,00 | 0,00 | 73 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 322 865,00 | 1 322 865,00 | 1 320 265,00 | 1 071 295,00 | 248 970,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 837 395,00 | 837 395,00 | 837 395,00 | 837 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 470,00 | 51 470,00 | 51 470,00 | 0,00 | 51 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 478 063,00 | 478 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 382 993,00 | 382 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 95 070,00 | 95 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 |
| | | 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 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 36 120,00 | 36 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 120,00 | 36 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 429 273,00 | 3 429 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 429 273,00 | 3 429 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 429 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 765 569,00 | 1 765 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 765 569,00 | 1 765 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 109 013,00 | 109 013,00 | 109 013,00 | 0,00 | 109 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 013,00 | 9 013,00 | 9 013,00 | 0,00 | 9 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 855 | | | Rodzina | 6 717 800,00 | 6 717 800,00 | 593 780,00 | 570 780,00 | 23 000,00 | 2 190 000,00 | 3 934 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 599 800,00 | 4 599 800,00 | 585 780,00 | 570 780,00 | 15 000,00 | 190 000,00 | 3 824 020,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 824 020,00 | 3 824 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 10 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 485,00 | 66 485,00 | 66 485,00 | 66 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 315,00 | 13 315,00 | 13 315,00 | 13 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 118 000,00 | 2 118 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 000 000,00 | 110 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 650 000,00 | 635 650,00 | 600 650,00 | 0,00 | 600 650,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 67 313,00 | 67 313,00 | 67 313,00 | 0,00 | 67 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 313,00 | 67 313,00 | 67 313,00 | 0,00 | 67 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 267 687,00 | 253 337,00 | 218 337,00 | 0,00 | 218 337,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 290,00 | 166 290,00 | 166 290,00 | 0,00 | 166 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 0,00 | 2 337,00 | 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 | 43 710,00 | 43 710,00 | 43 710,00 | 0,00 | 43 710,00 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 033 500,00 | 933 500,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 158 500,00 | 58 500,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 155 921 222,00 | 138 060 417,00 | 105 601 663,36 | 75 677 046,00 | 29 924 617,36 | 23 637 307,64 | 5 369 760,00 | 2 671 686,00 | 80 000,00 | 700 000,00 | 17 860 805,00 | 17 860 805,00 | 9 375 024,00 | 0,00 |

Tabela nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 896 952,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 896 952,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 554 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 554 000,00 |

Tabela nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 574 680,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 574 680,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 574 680,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 826 647,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 323 497,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 323 497,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 503 150,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 503 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 318,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 118,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 118,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 526 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 520 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 327 000,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 193 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 900,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 900,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 375 624,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 375 624,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 375 624,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 305 049,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 305 049,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 305 049,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 362 658,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 349 968,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 968,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 690,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 251 633,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 251 633,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251 633,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 098 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 098 000,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 098 000,00 |
| Razem: | | | | 16 362 109,00 |

Tabela nr 5 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 574 680,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 574 680,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 450,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 53 485,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 057 980,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 172 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 515,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 826 647,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 323 497,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 676,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 088,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 741,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 992,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 503 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 940,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 222 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 925,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 644,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 340,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 201,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 318,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 118,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 028,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 38 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 526 900,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 520 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 433 391,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 050,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 826,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 6 690 390,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 149 868,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 527 624,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 185 834,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 997,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 256,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 604 634,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 420,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 755,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 205,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 900,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 900,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 375 624,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 375 624,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 182 177,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 568,72 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 377,64 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 305 049,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 305 049,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 36 785,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 268 264,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 362 658,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 349 968,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 349 968,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 251 633,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 251 633,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 438,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 029,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 166,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 098 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 098 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 087 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 980,00 |
| Razem: | | | | 16 362 109,00 |

Tabela nr 6 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2017 r.

Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 171 106,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 155 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 155 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 16 106,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 106,00 |
| 855 | | | Rodzina | 750 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 750 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750 000,00 |
| Razem: | | | | 1 174 106,00 |

Tabela nr 7 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2017 r.

**Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok z tytułu zadań wykonywanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 171 106,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 155 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 16 106,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 134,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 306,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| 855 | | | Rodzina | 750 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 750 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 750 000,00 |
| Razem: | | | | 1 174 106,00 |

Tabela nr 8 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 010 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 010 000,00 |
| | | § 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 010 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 5 000,00 |
| | | § 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 600,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 600,00 |
| | | § 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 521,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 23 521,00 |
| | | § 235 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 23 521,00 |
| Ogółem dochody | | | 3 045 121,00 |

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2017 r.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota dotacji (w zł) | | |
|--|----------|----------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 754 | 75414 | 2310 | | | 6 900,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | | | 37 334,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | | | 190 000,00 |
| 855 | 85510 | 2320 | | | 2 000 000,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | 750 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2310 | | | 125 000,00 |
| Razem | | | 750 000,00 | 0,00 | 2 359 234,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 754 | 75415 | 2360 | | | 6 000,00 |
| 755 | 75515 | 2820 | | | 182 177,64 |
| 801 | 80102 | 2540 | 1 600 000,00 | | |
| 801 | 80111 | 2540 | 170 000,00 | | |
| 801 | 80116 | 2540 | 1 400 000,00 | | |
| 801 | 80120 | 2540 | 700 000,00 | | |
| 801 | 80120 | 2590 | 500 000,00 | | |
| 801 | 80134 | 2540 | 200 000,00 | | |
| 801 | 80134 | 2590 | 855 326,00 | | |
| 801 | 80151 | 2540 | 10 000,00 | | |
| 801 | 80152 | 2590 | 530 000,00 | | |
| 801 | 80195 | 2830 | | | 10 000,00 |
| 851 | 85149 | 2780 | | | 40 000,00 |
| 851 | 85156 | 2830 | | | 36 785,00 |
| 852 | 85202 | 2830 | | | 3 566 435,00 |
| 852 | 85203 | 2820 | | | 349 968,00 |
| 853 | 85311 | 2580 | 148 301,00 | | |
| 854 | 85403 | 2540 | 423 737,00 | | |
| 854 | 85403 | 2590 | 725 782,00 | | |
| 854 | 85404 | 2540 | 515 657,00 | | |
| 854 | 85410 | 2540 | 382 993,00 | | |
| 854 | 85410 | 2590 | 95 070,00 | | |
| 854 | 85419 | 2590 | 2 730 000,00 | | |
| 854 | 85420 | 2540 | 3 429 273,00 | | |
| 854 | 85421 | 2540 | 1 765 569,00 | | |
| 900 | 90095 | 2820 | | | 35 000,00 |
| 921 | 92195 | 2810 | | | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | | | 44 000,00 |
| 921 | 92195 | 2830 | | | 3 000,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 926 | 92695 | 2820 | | | 70 000,00 |
| Razem | | | 16 181 708,00 | 0,00 | 4 346 365,64 |
| | | | | | |
| Łączna kwota dotacji podmiotowej | | | | 16 931 708,00 | |
| Łączna kwota dotacji przedmiotowej | | | | 0,00 | |
| Łączna kwota dotacji celowej | | | | 6 705 599,64 | |
| Razem: | | | | 23 637 307,64 | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia.....2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok

| Dział | Jednostka | Stan środków na początek okresu | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu |
|-------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 801 | II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach | | 500,00 | 500,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach | | 200,00 | 200,00 | |
| 801 | Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach | | 700,00 | 700,00 | |
| 801 | Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 801 | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach | | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 801 | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| ogółem dział 801 | | | 489 400,00 | 489 400,00 | |
| 854 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach | | 60 000,00 | 60 000,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 854 | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach | | 100,00 | 100,00 | |
| 854 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| ogółem dział 854 | | | 75 100,00 | 75 100,00 | |
| O G Ó Ł E M | | | 564 500,00 | 564 500,00 | |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NA ROK 2018

1. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Uzasadnienie jest zbiorem dostępnych Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego makro- i mikroekonomicznych założeń uzupełnionych opisowym komentarzem, które posłużyły określeniu podstawowych kategorii finansowych i pozycji w projekcie budżetu na rok przyszły. Zakres uzasadnienia odpowiada ogólnemu układowi zapisów przyjętemu w projekcie uchwały budżetowej.

Założenia przyjęte w projekcie uchwały do konstruowania prognozy dochodów:

1. wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. znak: ST8.4750.11.2017 w zakresie:

1) rocznych, planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2018;

2) planowanej na 2018 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. wskaźniki dotacji celowych ustalone decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 r.;

3. tytuły opłat i wpłat o charakterze administracyjnym oraz wynikające z ustaw szczegółowych, tworzące dochody własne Powiatu otrzymane z wydziałów oraz jednostek podległych;

4. umowy z podmiotami zewnętrznymi określające środki i dotacje finansujące, ewentualnie współfinansujące realizowane zadania, w tym również środki z budżetu Unii Europejskiej;

5. umowy i porozumienia z jednostkami samorządowymi określające dotacje celowe, ewentualnie pomoc finansową, otrzymywane celem współfinansowania zadań powiatowych, szczególnie w pomocy społecznej i infrastrukturze.

Należy przypomnieć w tym miejscu o ważnej, każdego roku umieszczanej uwadze Ministra Rozwoju i Finansów, iż zasadnicze parametry i wskaźniki zawarte w jego informacji posiadają charakter informacyjno-szacunkowy, a realizacja dochodów podatkowych może ulec zmianie w porównaniu z projektem ustawy budżetowej państwa. W budżecie na rok 2018 wartość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto w pełnej wysokości wg wskaźnika ministerialnego. W odniesieniu do wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wartość nieznacznie niższą (o kwotę 100 078 zł) od wartości wyliczonej przez Ministra.

Uchwała przedstawia budżet, w którym:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. dochody zamykają się kwotą, w tym: | 154 578 270 zł |
| 1) <i>dochody bieżące</i> | 144 813 397 zł |
| 2) <i>dochody majątkowe</i> | 9 764 873 zł |
| 2. przychody wynoszą | 3 896 952 zł |
| 3. wydatki określono na kwotę, w tym: | 155 921 222 zł |
| 1) <i>wydatki bieżące</i> | 138 060 417 zł |
| 2) <i>wydatki majątkowe</i> | 17 860 805 zł |
| 4. rozchody wynoszą | 2 554 000 zł |

Przyszłoroczny projekt budżetu jest planem deficytowym. Prognozowany deficyt wynosi 1 342 952 zł i zostanie w całości sfinansowany z przychodów z wolnych środków wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2.SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, WYDATKÓW I ROZCHODÓW

2.1. DOCHODY

2.1.1. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI 33 164 802 zł

2.1.1.1.Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

Powiat otrzyma w 2018 r. dotacje na:

| | |
|--|---------------|
| 1.realizację zadań służb, inspekcji i straży z tego : | 10 030 650 zł |
| 1)Powiatowa Komenda Straży Pożarnej (w tym dochody majątkowe w kwocie 193 000 zł na termomodernizację budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Radzionkowie) | 9 520 000 zł |
| 2)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 503 150 zł |
| 3)obrona cywilna (w tym pozostałe wydatki obronne) | 7 500 zł |
| 2.realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1898 177 zł |
| 3.realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 305 049 zł |
| 4.prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 349 968 zł |
| 5.realizację zadań w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 251 633 zł |
| 6.realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12690 zł |
| 7.dofinansowanie dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 +) | 1 098 000 zł |
| 8.realizację innych zadań z zakresu administracji państwowej z tego: | 415 942 zł |
| 1)udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 375 624 zł |
| 2)kwalifikacja wojskowa | 38 200 zł |
| 3)urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) | 2 118 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.1. 16 362 109 zł

2.1.1.2.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

| | |
|---|--------------|
| 1. z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego | 6 093 831 zł |
|---|--------------|

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.2. 6 093 831 zł

2.1.1.3.Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem Tarnogórskim a:

| | |
|--|------------|
| 1.Miastem Tarnowskie Góry na sfinansowanie zadań: opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Janasa, Sielanka, Starotarnowicka w Tarnowskich Górach oraz opracowanie projektu przebudowy ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach | 250 000 zł |
| 2.Powiatem Lublinieckim na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców tego Powiatu | 155 000 zł |
| 3.innymi powiatami na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych | 750 000 zł |
| 4.gminami z terenu Powiatu (Kalety, Miasteczko Śląskie, Ożarówice, Świerklaniec) na finansowanie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych | 16 106 zł |
| 5.innymi powiatami i miastami na prawach powiatu na finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego | 3 000 zł |

OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIANE W PKT 2.1.1.3. 1 174 106 ZŁ

2.1.1.4. 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na poniższe zadania:

| | |
|--|---------------------|
| 1.,,Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” | 469 607 zł |
| 2.,,Teraz MY” | 543 293 zł |
| 3.,,Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” | 104 030 zł |
| 4.,,Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej” | 475 000 zł |
| 5.,,Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul Pokoju 14” | 1 180 874 zł |
| 6.,,Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” | 2 201 823 zł |
| 7.,,Powiatowe Centrum Usług Społecznych rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” | 566 786 zł |
| 8.,,Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7” | 1 318 271 zł |
| 9.,,Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1” | 2 275 072 zł |
| 10.,,Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach” | 400 000 zł |
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE WYMIENIONE W PKT 2.1.1.4. | 9 534 756 zł |

2.1.2. SUBWENCJE **62 383 081 zł**

Powiat Tarnogórski w 2018 roku otrzyma subwencje w wysokości 62 383 081 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1.część oświatowa subwencji ogólnej | 61 319 440 zł |
| 2.część równoważąca subwencji ogólnej | 1 063 641 zł |

2.1.3. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ **814 629 zł**

Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:

- 1.środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 481 800 zł;
- 2.środki otrzymane celem wypłaty stypendiów Prezesa Rady Ministrów w kwocie 36 120 zł;
- 3.środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za zezłomowane pojazdy usunięte z dróg powiatowych w kwocie 10 000 zł;
- 4.środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie rewitalizacji parku w otoczeniu Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w kwocie 166 709 zł;
- 5.środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania wymiany windy osobowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w DPS Przyjaźń w kwocie 110 000 zł;
- 6.środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach i obozach w kwocie 10 000 zł.

2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE **58 215 758 zł**

Na pozostałe dochody własne Powiatu składają się:

| | |
|---|---------------|
| 1.podatek dochodowy od osób fizycznych | 39 023 768 zł |
| 2.podatek dochodowy od osób prawnych | 1 075 000 zł |
| 3.wpływy z opłat komunikacyjnych i praw jazdy | 3 275 000 zł |
| 4.dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności | 736 285 zł |
| 5.wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na | 600 000 zł |

| | |
|--|--------------|
| podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa jezdni) | |
| 6.grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych | 500 zł |
| 7.wpływy z opłat za koncesje i licencje | 40 000 zł |
| 8.wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000 zł |
| 9.wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska, karty wędkarskie) | 651 350 zł |
| 10.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (nieruchomości, karty parkingowe, pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 1 001 543 zł |
| 11.wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 339 826 zł |
| 12.wpływy z usług (odpłatności pensjonariuszy w DPS, usługi Geodety Powiatowego, usługi realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) | 8 517 872 zł |
| 13.wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych | 17 100 zł |
| 14.odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi | 2 160 zł |
| 15.wpływy z różnych dochodów (głównie: z not wystawionych dla gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach, z refaktur za media, odszkodowań, rozliczeń z lat ubiegłych, opłaty komornicze, koszty upomnienia itp.) | 1 928 354 zł |
| 16.otrymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000 zł |

2.2 PRZYCHODY

Jedyny planowany tytuł przychodów stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 896 952 zł.

2.3 WYDATKI

Plan wydatków w projekcie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok wynosi 155 921 222 zł. W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZIAŁ 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 21 664 zł

1.Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich (14 664 zł).

2.Wydział Gospodarczy

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek rolny płacony na rzecz poszczególnych gmin (7 000 zł).

2.3.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 20 050 zł

1.Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na nadzór nad gospodarką leśną.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 zł

1.Wydział Gospodarczy

Środki w tym rozdziale zostaną wydatkowane na podatek leśny płacony na rzecz poszczególnych gmin.

2.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 11 322 813 zł

1.Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

1)Wydatki bieżące w kwocie 6 741 313 zł przeznacza się na:

| | |
|--|--------------|
| a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników | 1 745 300 zł |
| b)wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 000 zł |
| c)wydatki związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg | 2 163 526 zł |
| d)wydatki na zakup usług remontowych (w tym remonty dróg oraz usługi konserwacyjne i naprawcze) | 1 920 187 zł |
| e)utrzymanie parkingu dla samochodów odholowanych z dróg powiatowych | 140 000 zł |
| f)pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz związane z utrzymaniem dróg (zakup i transport materiałów, zużycie energii itp.) | 739 300 zł |

2)Wydatki majątkowe w kwocie 4 000 000 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

| | |
|---|--------------|
| a)budowa chodnika w ciągu ul. Lasowickiej i ul. 3 go-Maja w Świerkłańcu | 300 000 zł |
| b)wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ulic Janasa-Starotarnowickiej-Sielanka w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie z Miasta Tarnowskie Góry w kwocie 50 000 zł) | 75 000 zł |
| c)wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Powstańców Śl. w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie z Miasta Tarnowskie Góry w kwocie 200 000 zł) | 325 000 zł |
| d)wykonanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK78 do ul. Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówice | 200 000 zł |
| e)budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Głównej w Zendku | 200 000 zł |
| f)przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie | 1 200 000 zł |
| g)budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku nr drogi 3210S (na odcinku od kościoła do szkoły) | 200 000 zł |
| h)przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety ulica Drozdka | 650 000 zł |
| i)modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach | 600 000 zł |
| j)środki zabezpieczone dla zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego | 250 000 zł |

2.Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki bieżące w kwocie 581 500 zł przeznacza się na:

| | |
|--|------------|
| 1)realizację umowy dotyczącej odprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji | 560 000 zł |
| 2)zakup programu „Licencje, zezwolenia i zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy” | 5 000 zł |
| 3)opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego | 15 000 zł |
| 4)opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia „Droga S11” | 1 500 zł |

2.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 4 027 322 zł

1.Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 1 725 577 zł, w tym w wysokości 1 474 680 zł sfinansowane z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, przeznaczone są na:

| | |
|---|------------|
| 1)podatek od nieruchomości Skarbu Państwa | 172 200 zł |
| 2)zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych, Centralnego Składowiska Odpadów oraz sieci monitoringu środowiska, zakup węgla dla budynku położonego w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 | 50 500 zł |
| 3)obsługę pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Oświęcimskiej 15 w Świerkłańcu | 9 200 zł |
| 4)wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” – bieżące naprawy i remonty | 50 000 zł |
| 5)wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” oraz nieruchomości położonej w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 – zakup energii elektrycznej i wody | 103 485 zł |
| 6)opłatę za gospodarowanie odpadami dot. budynku w Świerkłańcu przy ul. Oświęcimskiej 15 oraz opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sienkiewicza na rzecz gminy Tarnowskie Góry | 5 912 zł |
| 7)opłaty środowiskowe, ubezpieczenia nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych oraz | 5 000 zł |

| | |
|---|--------------|
| inne tytuły opłat | |
| 8)wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz kosztów postępowania sądowego | 147 800 zł |
| 9)wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych, ochronę mienia, wycenę nieruchomości do celów prowadzonych postępowań, utrzymanie czystości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zakup materiałów geodezyjnych, projektów podziałów nieruchomości, usługi geodezyjne świadczone przez geodetę oraz usługi świadczone przez firmy zewnętrzne na terenie nieruchomości powiatowych (czyszczenie oraz udrażnianie rowu melioracyjnego w Nakle Śląskim) | 1 181 480 zł |

2.Wydział Gospodarczy

Wydatki bieżące w kwocie 1 301 157 zł są przeznaczone na:

| | |
|--|------------|
| 1)wynagrodzenia osobowe i pochodne dot. osób zajmujących się utrzymaniem czystości w powiatowym zasobie mieszkaniowym | 14 357 zł |
| 2)zakup materiałów i wyposażenia związanych z powiatowym zasobem nieruchomości | 20 000 zł |
| 3)zużycie energii elektrycznej, gazu, dostawy wody do nieruchomości powiatowych | 77200 zł |
| 4)centralne ogrzewanie w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozostałych lokalach mieszkalnych | 81 000 zł |
| 5)wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego | 250000 zł |
| 6)usługi geodezyjne, w tym wykonanie map, wypisów z rejestru gruntów, zaliczki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Nakle Śląskim oraz w Radzionkowie, wywóz śmieci i utrzymanie czystości, sprzątanie terenu nieruchomości powiatowych oraz rozbiórkę budynków nieużytkowanych zgodnie ze stanowiskami Zarządu Powiatu, różne usługi dotyczące zasobu mieszkaniowego w tym m.in. przeglądy, koszenie trawy, odśnieżanie dróg, czyszczenie rynien, projekty wymiany instalacji, nadzór inwestorski nad wymianą okien przy ul. Opolskiej oraz nadbudowa zbiorników bezodpływowych | 343 200 zł |
| 7)rewitalizację parku w otoczeniu Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach (zadanie częściowo sfinansowane środkami z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 166 709 zł) | 210 000 zł |
| 8)wycinkę i pielęgnację drzew rosnących na pozostałych terenach stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego | 40 000 zł |
| 9)administrowanie zasobem mieszkaniowym | 28 200 zł |
| 10)ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne mienia Powiatu | 125 000 zł |
| 11)pozostałe opłaty, koszty sądowe, wykonanie analiz, ekspertyz oraz opinii, opłaty na rzecz budżetu państwa | 22 200 zł |
| 12)podatek od nieruchomości | 90 000 zł |

3.Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 4 107 zł przeznacza się na wynajem pomieszczenia od WSP S.A. oraz opłaty za media dotyczące Punktu Przyjmowania Prób i Wydawania Wyników przy ul. Opolskiej 21.

4.Wydział Finansowo-Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł przeznacza się na zwroty do Wojewody dochodów przekazanych na zajęty rachunek bankowy w Banku Pekao.

5.Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 929 621 zł (w tym w kwocie 100 000 zł sfinansowane dotacją od Wojewody) przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne (w wysokości 906 895 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w wysokości 22 726 zł) dla pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

6.Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 zł przeznacza się na realizację zadania wykonania izolacji ścian fundamentowych i elewacji budynku prosekatorium przy ul. Okrzei.

7.Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 1 860 zł przeznacza się na zakup i pranie odzieży.

2.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2 350 071 zł

1. Biuro Kadr

Środki w wysokości 1 612 351 zł (w tym z dotacji od Wojewody w wysokości 192 505 zł) przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w kwocie 1 576 385 zł) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kwocie 35 966 zł) dla pracowników Wydziału Geodezji.

2. Wydział Geodezji

1) Wydatki bieżące w kwocie 727 000 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|------------|
| a) prace związane z modernizacją danych na potrzeby eksportu do formatu GML, nadzór oraz serwis systemu do obsługi, skanowanie dokumentów oraz zakładanie bazy Geodezyjnej Sieci Uzbudowania Terenu (GESUT) | 450 000 zł |
| b) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi konserwacyjne, przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, remonty i konserwacje sprzętu | 277 000 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł stanowią rezerwę na wypadek konieczności wymiany zużytego sprzętu.

Zadanie to jest finansowane w części otrzymaną dotacją w wysokości 130 992 zł, a w pozostałej wysokości, tj. w kwocie 606 008 zł, środkami uzyskanymi z opłat za wykonywanie czynności geodezyjnych.

3. Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 720 zł przeznacza się na zakup i pranie odzieży.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY 521 950 zł

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki bieżące w kwocie 521 950 zł sfinansowane są w części dotacją celową od Wojewody w wysokości 503 150 zł, a w części w kwocie 18 800 zł środkami własnymi Powiatu. Środki w kwocie 451 179 zł przeznacza się na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano 8 201 zł. Pozostałe środki w kwocie 62 570 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

2.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 118 zł

1. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w wysokości 1 278 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących akcję kurierską.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w wysokości 840 zł sfinansowane dotacją od Wojewody zostaną przeznaczone na zakup materiałów i doposażenie rzeczowe akcji kurierskiej.

ROZDZIAŁ 75019 – RADY POWIATÓW 382 500 zł

1. Biuro Rady Powiatu

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- | | |
|--|------------|
| 1) diety dla radnych | 376 500 zł |
| 2) zakup kwiatów związanych z uroczystościami, w których biorą udział Radni Powiatu, zakup artykułów spożywczych na potrzeby posiedzeń komisji i sesji rady, zakup publikacji książkowych i pucharów wręczanych podczas uroczystości | 2 000 zł |
| 3) catering związany z uroczystą sesją „Orla i Róży” oraz spotkaniem świątecznym, udział | 4 000 zł |

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE 15 256 848 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 13 889 576 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 367 272 zł w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego przedstawiają się następująco:

1. Wydział Inwestycji i Drogownictwa

1) Wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł przeznacza się na: remont dachu budynku przy ul. Mickiewicza – Koszarowiec (kwota 90 000 zł) oraz opracowanie dokumentacji z zakresu inżynierii ruchu drogowego (kwota 10 000 zł).

2) Wydatki majątkowe w kwocie 972 272 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych” (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 469 607 zł).

2. Wydział Komunikacji

Wydatki bieżące w kwocie 1 453 200 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, abonament za dostęp do portalu OSK | 1 424 500 zł |
| 2) malowanie i remont pomieszczeń | 10 000 zł |
| 3) tłumaczenie dokumentów | 1 200 zł |
| 4) zwroty za karty pojazdu wraz z kosztami postępowania i odsetkami | 17 500 zł |

3. Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki w kwocie 25 000 zł przeznacza się na zapewnienie ciągłości i trwałości projektu pn. „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu”, w tym na konserwacje i remonty sprzętu 5 000 zł oraz na zakup laptopów 20 000 zł.

4. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 17 000 zł przeznacza się na opłaty związane z realizacją usługi polegającej na przewozie próbek z punktu poboru w Tarnowskich Górach do stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu. Usługa transportowa wykonywana jest przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

5. Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Kontaktów Medialnych

Wydatki bieżące w kwocie 63 000 zł przeznacza się na współpracę partnerską z powiatem Erlangen-Hochstadt i Powiatem Tucholskim oraz na ogłoszenia prasowe.

6. Wydział Finansowo- Księgowy

Wydatki bieżące w kwocie 45 600 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) wpłaty na PFRON | 10 000 zł |
| 2) obsługa PKZP | 3 500 zł |
| 3) prowizje, opłaty bankowe i inne ewentualne koszty związane z obsługą bankową | 30 000 zł |
| 4) ewentualne odsetki od nieterminowych płatności za faktury | 100 zł |
| 5) opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 000 zł |

7. Biuro Kadr

Wydatki bieżące w kwocie 10 505 646 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) szkolenia pracowników | 40 000 zł |
| 2) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) | 9 000 zł |
| 3) wynagrodzenia i pochodne pracowników (w tym 13 pensja i odprawy) | 10 221 891 zł |
| 4) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 218 755 zł |
| 5) podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 16 000 zł |

8. Samodzielne stanowisko ds. BHP

Wydatki bieżące w kwocie 32 420 zł przeznacza się na:

| | |
|---|-----------|
| 1)ekwiwalent za pranie oraz zakup odzieży, refundacje za zakup okularów, zakup napojów w okresie letnim | 27 420 zł |
| 2)zakup materiałów i wyposażenia do apteczek pierwszej pomocy | 500 zł |
| 3)przeglądy i konserwacje sprzętu p. pożarowego | 4 500 zł |

9.Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Wydatki bieżące w kwocie 2 000 zł przeznacza się na:

| | |
|---|----------|
| 1)wynagrodzenia bezosobowe | 500 zł |
| 2)zakup materiałów i wyposażenia | 500 zł |
| 3)koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000 zł |

10.Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 307 700 zł przeznacza się na:

| | |
|--|------------|
| 1)nagrodę „Orla i Róży” | 5 000 zł |
| 2)zakup materiałów i wyposażenia, w tym książek nadawczych, pieczętek, prasy, kwiatów, materiałów archiwizacyjnych | 45 700 zł |
| 3)zakup usług pozostałych, w tym przesyłek pocztowych, ogłoszeń prasowych, usług hotelarskich, cateringowych, transportowych | 255 000 zł |
| 4)udział w szkoleniach Członków Zarządu i Sekretarza | 2 000 zł |

11.Wydział Gospodarczy

1)Wydatki bieżące w kwocie 1 043 410 zł obejmują m. in.:

| | |
|---|------------|
| a)zakup wyposażenia, środków czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, hydrauliczno-instalacyjnych, środków ochrony roślin, paliwa i smarów do kosiarek, papieru ksero, sprzętu komputerowego i oprogramowania, druków, pomocy biurowych i gospodarczych | 250 500 zł |
| b)zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 400 000 zł |
| c)drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne (centrali telefonicznej, wind, dachów, systemu monitoringu, klimatyzacji, urządzeń biurowych) | 73 500 zł |
| d)usuwanie nieczystości, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie parkingów, nadzór techniczny, przeglądy budynków, nadzór i aktualizacja oprogramowania komputerowego, abonament RTV, dzierżawa kopiarek | 210 900 zł |
| e)opłaty telekomunikacyjne oraz internetowe | 107 000 zł |
| f)pozostałe opłaty i składki (m. in. na ZAIKS, ewentualne odsetki) | 1 510 zł |

2)Wydatki majątkowe w kwocie 375 000 zł przeznacza się na:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| a)zakup zabezpieczenia serwerowni | 25 000 zł |
| b)zakup systemu obiegu dokumentów | 350 000 zł |

12.Biuro ds. Obsługi Prawnej

Wydatki bieżące w kwocie 314 600 zł przeznacza się na:

| | |
|--|------------|
| 1)prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych, w tym opłaty oraz koszty postępowań sądowych | 120 000 zł |
| 2)wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenie społeczne | 14 600 zł |
| 3)zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 zł |
| 4)zakup usług, w tym zewnętrzną obsługę prawną | 160 000 zł |

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA 38 200 zł

1.Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 38 200 zł i przeznaczono je na wydatki bieżące związane z prowadzeniem poboru w 2018 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne członków komisji i pisarek zatrudnionych w czasie kwalifikacji, zakup materiałów biurowych, przygotowanie pomieszczeń oraz szkolenia pracowników.

1. Wydział Strategii i Rozwoju

Środki w tym rozdziale w kwocie 80 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług oraz nagród w ramach imprez organizowanych przez Powiat np. Dni Powiatu Tarnogórskiego, Forum Organizacji Pozarządowych itp.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 036 966 zł

1. Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Środki w wysokości 1 036 966 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 914 500 zł – na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 16 006 zł na ZFŚS, a kwotę 106 460 zł na wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 60 300 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 22 000 przeznacza się na składkę członkowską na Związek Powiatów Polskich.

2. Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w kwocie 38 300 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) składkę członkowską na Związek Subregionu Centralnego | 8 000 zł |
| 2) pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem ekspertyz i analiz w związku z aplikowaniem o dofinansowania zewnętrzne | 30 000 zł |
| 3) interpretacje indywidualne z zakresu stosowania prawa podatkowego | 300 zł |

2.3.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 600 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane dotacją celową w kwocie 600 zł przeznacza się na zakup materiałów na potrzeby szkolenia obronnego.

2.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 20 000 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł przeznacza się na dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych w sezonie letnim 2018 nad jeziorem Chechło-Nakło i Zbiornikiem „Zielona” w Kaletach oraz na zakup paliwa do radiowozów w czasie pełnienia patroli.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 9 558 500 zł

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

1) Wydatki bieżące sfinansowane dotacją celową w wysokości 9 327 000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 338 479 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 3 755 zł, świadczenia wypłacane funkcjonariuszom (za brak lokalu, na zagospodarowanie, na przejazdy itp.) w kwocie 434 141 zł oraz na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostki w kwocie 550 625 zł. Zaangażowane środki własne na wydatki bieżące w kwocie 38 500 zł przeznaczone będą na prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (30 000 zł) oraz opłaty i prowizje bankowe (8 500 zł).

2) Wydatki majątkowe, także sfinansowane dotacją celową od Wojewody w kwocie 193 000 zł, przeznaczone będą na zadanie „Termomodernizacja budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Radzionkowie”.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA 6 900 zł

1. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki w tym rozdziale sfinansowane są dotacją celową w kwocie 6 900 zł i przekazywane w formie dotacji do gmin na konserwację i utrzymanie systemów łączności i alarmowania.

ROZDZIAŁ 75415 – ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO 6 000 zł

1.Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł przeznacza się zatrudnienie ratowników (4 000 zł) oraz na zakup paliwa (2 000 zł) dla Tarnogórskiego WOPR w sezonie letnim.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 18 000 zł

1.Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 18 000 zł przeznaczone są na usługi weterynaryjne oraz zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 000 zł

1.Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Środki bieżące w kwocie 22 000 zł przeznaczone są na:

- | | |
|---|----------|
| 1)wynagrodzenia dla interwentów psychologicznych udzielających wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach | 5 000 zł |
| 2)wynagrodzenie dla rzeczoznawcy budowlanego, z którym Powiat zawrze stosowną umowę zlecenia, a którego obecność jest niezbędna w pracach komisji powoływanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej | 5 000 zł |
| 3)wynagrodzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom małoletnim, ofiarom przemocy, w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 4 500 zł |
| 4)zakup posiłków regeneracyjnych dla służb, które prowadzą długotrwałe działania ratownicze w przypadku wystąpienia takiej konieczności | 2 000 zł |
| 5)pokrycie kosztów usuwania i przechowywania statków i obiektów pływających na obszarach wodnych Powiatu Tarnogórskiego | 5 000 zł |
| 6)zwrot kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia dla psychologów udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej – w trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach | 500 zł |

2.3.9. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 384 324 zł

1.Wydział Administracji i Zarządzania

Wydatki bieżące w kwocie 384 324 zł (w tym środki z dotacji od Wojewody w wysokości 375 624 zł) przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1)dotacje dla stowarzyszeń prowadzących obsługę | 182 177,64 zł |
| 2)zakup materiałów, wyposażenia oraz mediów | 17 568,72 zł |
| 3)wynagrodzenie dotyczące wskazanych przez rady osób udzielających nieodpłatnej pomocy na podstawie umów z kancelariami | 184 577,64 zł |

2.3.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 700 000 zł

1.Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w wysokości 700 000 zł zostaną przeznaczone na odsetki od: zaciągniętych kredytów, w tym w rachunku bieżącym, pożyczki a także wyemitowanych obligacji.

ROZDZIAŁ 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 80 000 zł

1. Wydział Finansowo-Księgowy

Środki w kwocie 80 000 zł stanowią zabezpieczenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S. A. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2.3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 585 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Środki w wysokości 585 000 zł częściowo zabezpieczają ewentualny zwrot nienależnie pobranej przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2011-2012 w przypadku zgody na rozłożenie tych zobowiązań na raty. Powyższe wynika z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w związku z ustaleniami pokontrolnymi Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE 606 210 zł

1. Wydział Budżetu

Środki w wysokości 295 310 zł stanowią rezerwę ogólną.

2. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Kwota 310 900 zł stanowi rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 280 383 zł

1. Wydział Administracji i Zarządzania

Środki w wysokości 280 383 zł stanowią obowiązkową wpłatę do budżetu państwa o charakterze wyrównawczym.

2.3.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane na kwotę 59 674 936 zł.

| | |
|---|----------------------|
| ROZDZIAŁ 80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 6 347 499 zł |
| ROZDZIAŁ 80111 – Gimnazja specjalne | 2 201 150 zł |
| ROZDZIAŁ 80116 – Szkoły policealne | 1 400 000 zł |
| ROZDZIAŁ 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia | 722 480 zł |
| ROZDZIAŁ 80120 – Licea ogólnokształcące | 13 745 668 zł |
| ROZDZIAŁ 80130 – Szkoły zawodowe | 28 885 612 zł |
| ROZDZIAŁ 80132 – Szkoły artystyczne | 1 162 315 zł |
| ROZDZIAŁ 80134 – Szkoły zawodowe specjalne | 1 461 454 zł |
| ROZDZIAŁ 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 1 557 192 zł |
| ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 144 055 zł |
| ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 135 310 zł |
| ROZDZIAŁ 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 172 458 zł |
| ROZDZIAŁ 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 914 511 zł |
| ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność | 825 232 zł |
| OGÓŁEM | 59 674 936 zł |

1. Szkoły i placówki oświatowe 42 867 166 zł

1) Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 41 822 939 zł obejmują: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w wysokości 35 205 704 zł, odpis na ZFŚS

w wysokości 2 103 853 zł, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie jednostek w wysokości 4 513 382 zł;

2) na realizację programów unijnych przeznaczono kwotę 949 227 zł:

| | |
|--|------------|
| a), „Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro” – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych | 257 651 zł |
| b), „Europejski staż zawodowy oknem na świat” – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej | 356 000 zł |
| c), „Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony” – Wieloprofilowy Zespół Szkół | 335 576 zł |

3) wydatki majątkowe na kwotę 95 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Izolacja pionowa zewnętrzna wokół budynku WZS”.

2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

6 614 653 zł

Wydatki bieżące obejmują:

| | |
|--|--------------|
| 1) organizację licealiady | 7 000 zł |
| 2) konkurs Młodej Przedsiębiorczości | 1 500 zł |
| 3) Powiatową Reprezentację Młodzieży | 2 000 zł |
| 4) nagrody dla uczniów | 30 000 zł |
| 5) zakup programów oświatowych SIGMA, Nabór Optivum | 30 000 zł |
| 6) awans zawodowy | 4 100 zł |
| 7) konkurs na edukację pozaszkolną | 10 000 zł |
| 8) zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz książek i pomocy | 24 000 zł |
| 9) dotacje na szkół niepublicznych: SIÓDEMKA, Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące MOW, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, EDU RES, Gimnazjum Ziemiećce | 5 965 326 zł |
| 10) realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrze na kształcenie uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w trakcie remontu warsztatów szkolnych | 140 727 zł |
| 11) środki na wynagrodzenia dla pracowników oświaty | 400 000 zł |

3. Wydział Inwestycji i Drogownictwa 9 693 117 zł

1) Wydatki bieżące w kwocie 352 000 zł przeznacza się na remonty budynków szkół Powiatu, w tym:

| | |
|--|------------|
| a) rezerwa na wypadek konieczności awaryjnych remontów lub realizacji nakazów sanepidu | 65 000 zł |
| b) remont ogrodzenia kamiennego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych | 35 000 zł |
| c) dokumentacja projektowa dla całości zadania wraz z pierwszym etapem wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących | 160 000 zł |
| d) wymiana drzwi ewakuacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 25 000 zł |
| e) remont parkietu oraz malowanie ścian sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 45 000 zł |
| f) remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 22 000 zł |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 9 341 117 zł przeznacza się na:

| | |
|---|--------------|
| a) termomodernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 400 000 zł) | 852 750 zł |
| b) termomodernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 2 275 072 zł) | 2 795 284 zł |
| c) termomodernizację budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach (w tym dofinansowanie w ramach | 1 753 952 zł |

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1 180 874 zł)
d) remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych 3 939 131 zł
i Ogólnokształcących (w tym dofinansowanie w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 2 201 823 zł)

4. Wydział Strategii i Rozwoju 500 000 zł

Środki w wysokości 500 000 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 475 000 zł) przeznacza się na realizację programu współfinansowanego środkami unijnymi pod nazwą „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.

2.3.13. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 10 000 zł

1. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Powyższe środki przeznacza się na stypendia i zasiłki dla studentów.

2.3.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 40 000 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł przeznacza się na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2 305 049 zł

Powyższe środki pochodzą z dotacji od Wojewody i zostaną przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za: bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku w kwocie 2 260 989 zł, dzieci w szkołach oraz placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w kwocie 40 971 zł oraz podopiecznych domów pomocy społecznej w kwocie 3 089 zł.

ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 243 113 zł

1. Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w wysokości 243 113 zł przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| 1) ewentualną (w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych) spłatę zobowiązań handlowych, a także za błędy medyczne pracowników zlikwidowanego SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach | 188 113 zł |
| 2) wypłatę zasądzonych rent wypłacanych w związku z wyrokami sądowymi związanymi z błędami lekarskimi pracowników byłego SP ZOZ | 50 000 zł |
| 3) udostępnienie dokumentacji osobowej i płacowej pracowników zlikwidowanego SP ZOZ | 3 000 zł |
| 4) wynagrodzenie koronera za usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu oraz określeniu jego przyczyny | 2 000 zł |

2.3.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 14 570 285 zł

1. Dom Pomocy Społecznej Łubie

1) Wydatki bieżące w wysokości 2 511 863 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 1 816 700, odpis na ZFŚS w kwocie 75 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 620 163 zł.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł przeznaczone zostaną na zakup kotłów na ciepłą wodę.

2. Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”

1)Wydatki bieżące w wysokości 5 228 206 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 3 822 958 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 115 000 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 1 290 248 zł.

2)Wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł przeznaczone zostaną na: zakup patelni elektrycznej (15 000 zł) oraz zakup zmywarki kapturowej (15 000 zł).

3.Dom Pomocy Społecznej Miedary

Wydatki bieżące w wysokości 2 268 869 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 1 661 205 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 55 035 zł oraz bieżące utrzymanie jednostki w wysokości 552 629 zł.

4.Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Wydatki bieżące w wysokości 3 566 435 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla trzech domów pomocy społecznej, dla których organem założycielskim nie jest Powiat Tarnogórski a mianowicie:

- 1)Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim – kwota 1 010 958 zł;
- 2)Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach – kwota 2 078 080 zł;
- 3)Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – kwota 477 397 zł.

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej Powiat otrzyma dotację od Wojewody w kwocie 6 093 831 zł.

5.Wydział Inwestycji Drogownictwa

1)Wydatki bieżące w kwocie 70 000 zł przeznacza się na:

- a)dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej w DPS Łubie;
- b)rezerwę w przypadku zajścia konieczności dokonania awaryjnych remontów lub konserwacji.

2)Wydatki majątkowe w kwocie 864 912 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|------------|
| a)budowę kotłowni, sieci centralnego ogrzewania oraz zimnej wody w DPS Miedary | 540 000 zł |
| b)wymianę windy osobowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w DPS „Przyjaźń” (w tym środki z PFRON w wysokości 110 000 zł) | 220 000 zł |
| c)budowę przyłącza zimnej wody w DPS Miedary | 104 912 zł |

| | |
|--|-------------------|
| ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA | 349 968 zł |
|--|-------------------|

1.Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 349 968 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Śląskiego zostaną przeznaczone na realizację zadań środowiskowego domu samopomocy prowadzonego, na zlecenie Powiatu, przez Stowarzyszenie „Serdeczni”.

| | |
|---|------------------|
| ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 12 690 zł |
|---|------------------|

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w kwocie 12 690 zł stanowią dotację Wojewody na wydatki bieżące (organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz wykładów, zakup materiałów) związane z realizacją programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Obowiązek realizacji tych programów określony został przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

| | |
|--|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE | 1 846 840 zł |
|--|---------------------|

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 846 840 zł przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jako jednostki budżetowej, w tym kwotę 1 653 980 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwotę 45 060 zł na ZFŚS, a kwotę 147 800 zł na wydatki rzeczowe.

| | |
|---|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 242 759 zł |
|---|---------------------|

1.Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Środki w wysokości 11 000 zł przeznaczono na organizację śniadania Wielkanocnego, kolacji Wigilijnej oraz innych imprez okolicznościowych dla ubogich mieszkańców.

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 1 231 759 zł przeznacza się na realizację dwóch projektów współfinansowanych środkami unijnymi:

1), „Teraz MY” w kwocie 636 973 zł obejmującej tylko wydatki bieżące (z tego dofinansowanie zewnętrzne stanowi 543 293 zł);

2), „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” w łącznej kwocie 594 786 zł obejmującej wydatki bieżące (585 486 zł) oraz wydatki majątkowe (9 300 zł). Dofinansowanie środkami zewnętrznymi wynosi 566 786 zł.

2.3.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | | | | |
|------------------------------|---------|---------------|----------|-------------|------|
| ROZDZIAŁ | 85311 – | REHABILITACJA | ZAWODOWA | I SPOŁECZNA | OSÓB |
| NIEPEŁNOSPRAWNYCH 185 635 zł | | | | | |

1.Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania przez Powiat Tarnogórski kosztów uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne samorządy (kwota 37 334 zł), jak również przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (WTZ w Kaletach, WTZ w Tarnowskich Górach – w kwocie łącznej 148 301 zł). Pokrycie kosztów przez Powiat wynika z art. 10b pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 731 208 zł

1.Biuro Kadr

Środki w kwocie 476 208 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2.Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Środki w kwocie 129 000 zł przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi składów orzekających. Na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, obejmujące między innymi eksploatację pomieszczeń, zakup mediów, niezbędnych materiałów i druków, przesyłki pocztowe przeznacza się kwotę 126 000 zł.

Powiat na realizację wydatków w tym rozdziale otrzyma dotację od Wojewody w wysokości 251 633 zł. Pozostałą część stanowią środki własne w wysokości 324 575 zł oraz dotacja z Powiatu Lublinieckiego w wysokości 155 000 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 346 279 zł

1.Powiatowy Urząd Pracy

Środki zadysponowane na to zadanie przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach – kwota 300 812 zł, odpis na ZFŚS – kwota 56 319 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników – kwota 1 989 148 zł.

Wynagrodzenia pracowników PUP są częściowo sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 481 800 zł. Na prowadzenie punktów informacyjno – doradczych dla osób bezrobotnych Powiat otrzymuje dotację z gmin w kwocie 16 106 zł.

2.3.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały zaplanowane w kwocie 16 502 241 zł w następujących rozdziałach:

| | |
|--|--------------|
| ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne | 55 688 zł |
| ROZDZIAŁ 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 977 576 zł |
| ROZDZIAŁ 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 515 657 zł |

| | |
|--|----------------------|
| ROZDZIAŁ 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 072 417 zł |
| ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 322 865 zł |
| ROZDZIAŁ 85410 – Internaty i bursy szkolne | 478 063 zł |
| ROZDZIAŁ 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000 zł |
| ROZDZIAŁ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 36 120 zł |
| ROZDZIAŁ 85419 – Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 2 730 000 zł |
| ROZDZIAŁ 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 429 273 zł |
| ROZDZIAŁ 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 765 569 zł |
| ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność | 109 013 zł |
| OGÓŁEM | 16 502 241 zł |

1.Szkoły i placówki oświatowe 4 578 306 zł

Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych na kwotę 4 578 306 zł obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w wysokości 3 875 887 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 175 906 zł, stypendia PRM w wysokości 36 120 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek w kwocie 490 393 zł.

2.Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 10 178 081 zł

Wydatki bieżące w wysokości 10 178 081 zł przeznacza się na:

| | |
|--|---------------|
| 1)dotacje dla szkół niepublicznych: Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Radzionkowie, SOSW Ziemięcice, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach, Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce, Poradni Dziecka, Zakładu Bursa w Nakle Śląskim | 10 068 081 zł |
| 2)wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę” | 10 000 zł |
| 3)realizację porozumienia z Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej oraz umów na prowadzenie lekcji religii kościołów mniejszościowych | 100 000 zł |

3.Wydział Inwestycji i Drogownictwa 1 745 854 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 745 854 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7” (w tym dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 1 318 271 zł).

2.3.18.DZIAŁ 855 – RODZINA

| | |
|------------------------------------|--------------|
| ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE | 4 599 800 zł |
|------------------------------------|--------------|

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki bieżące w kwocie 4 599 800 zł przeznacza się na:

- 1)częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 2)pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze;
- 3)pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 4)pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze;
- 5)wynagrodzenie dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych wielodzietnych;
- 6)koszty szkoleń rodzin zastępczych;
- 7)wypłatę środków w ramach rządowego programu wspierania rodziny 500+;

8)opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinie był Powiat Tarnogórski.

Na realizację powyższych zadań Powiat otrzyma dotacje z innych powiatów w kwocie 750 000 zł, środki z opłat za noty wystawiane dla gmin w wysokości 390 000 zł oraz dotację od Wojewody w kwocie 1 098 000 zł (rządowy program Rodzina 500+).

ROZDZIAŁ 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
2 118 000 zł

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Środki w wysokości 2 118 000 zł zostaną przeznaczone na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce był Powiat Tarnogórski.

Wydatki na te cele sfinansowane są częściowo środkami z opłat za noty wystawione dla gmin w wysokości 450 000 zł.

2.3.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 15 000 zł

1.Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydatki bieżące w kwocie 15 000 zł zostaną przeznaczone na czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 300 000 zł

1.Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 300 000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI 67 313 zł

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Środki w wysokości 67 313 zł zostaną przeznaczone na remonty dróg przeprowadzone przy użyciu technologii wytłumiających hałas i wibracje podczas jazdy.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 267 687 zł

1.Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

1)Wydatki bieżące w kwocie 253 337 zł przeznacza się na:

| | |
|--|------------|
| a)opłatę licencyjną za program „System informacji o środowisku”, prenumeratę czasopism „Przegląd komunalny” oraz „Zieleń miejska” | 2 000 zł |
| b)szkolenia branżowe dla pracowników | 4 000 zł |
| c)dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom | 35 000 zł |
| d)sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu | 115 000 zł |
| e)inwentaryzację na potrzeby wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | 46 290 zł |
| f)sporządzenie raportu z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 | 5 000 zł |
| g)wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 350 zł |
| h)realizację projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” (badania wody i powietrza oraz opracowanie wyników, utrzymanie łącza internetowego) | 41 697 zł |

2)Wydatki majątkowe w kwocie 14 350 zł w ramach projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem

gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” przeznaczone zostaną na zakup i montaż klimatyzacji.

2.3.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI 750 000 zł

1.Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Kontaktów Medialnych

Środki w wysokości 750 000 zł zostaną wykorzystane na dotację przeznaczoną na koszty utrzymania Centrum Kultury Śląskiej.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI 125 000 zł

1.Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na wykonanie zadań (dotacja celowa) związanych z prowadzeniem Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach porozumienia z Gminą Tarnowskie Góry.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 158 500 zł

1.Wydział Strategii i Rozwoju

Wydatki bieżące w wysokości 58 500 zł przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|-----------|
| 1)dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów | 50 000 zł |
| 2)współorganizacja uroczystości państwowych i powiatowych m. in. dożynki powiatowe, święto 3 Maja, 11 Listopada | 8 500 zł |

2.Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł przeznacza się na sporządzenie dokumentacji dla zadania pn. „Remont wieży Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim - Centrum Kultury Śląskiej”.

2.3.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 70 000 zł

1.Wydział Strategii i Rozwoju

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania publiczne z dziedziny sportu (dotacja dla organizacji i stowarzyszeń w ramach konkursów).

2.4 ROZCHODY

Środki w wysokości 2 554 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- 1)pożyczki zaciągniętej w II transzach w latach 2016-2017 przeznaczonej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy odwodnienia drogi Kalety-Miotek w kwocie 154 000 zł;
- 2)kredytu zaciągniętego w 2013 roku przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł;
- 3)kredytu zaciągniętego w 2010 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 600 000 zł;
- 4)kredytu zaciągniętego w 2008 roku przeznaczonego na pokrycie deficytu oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 500 000 zł.

2.5 WYDATKI MAJĄTKOWE

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 17 860 805 zł na następujące zadania:

1.Jednoroczne:

- | | |
|--|------------|
| 1)budowa chodnika w ciągu ul. Lasowickiej i ul. 3 go-Maja w Świerkłańcu | 300 000 zł |
| 2)wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania ulic Janasa-Starotarnowickiej-Sielanka w Tarnowskich Górach | 75 000 zł |
| 3)wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Powstańców Śl. w Tarnowskich Górach | 325 000 zł |

| | |
|--|--------------|
| 4)wykonanie projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK78 do ul. Mickiewicza w m. Ossy Gmina Ożarówce | 200 000 zł |
| 5)budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Głównej w Zendku | 200 000 zł |
| 6)przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie | 1 200 000 zł |
| 7)budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku nr drogi 3210S (na odcinku od kościoła do szkoły) | 200 000 zł |
| 8)przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety ulica Drozdka | 650 000 zł |
| 9)modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach | 600 000 zł |
| 10)rezerwa środków dla zadania wybranego w ramach budżetu obywatelskiego | 250 000 zł |
| 11)wykonanie izolacji ścian fundamentowych i elewacji budynku prosektorium przy ul. Okrzei | 60 000 zł |
| 12)zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji | 10 000 zł |
| 13)zakup systemu obiegu dokumentów | 350 000 zł |
| 14)zakup zabezpieczenia serwerowni | 25 000 zł |
| 15)termomodernizacja budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Radzionkowie | 193 000 zł |
| 16)izolacja pionowa zewnętrzna wokół budynku Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach | 95 000 zł |
| 17)budowa kotłowni, sieci centralnego ogrzewania oraz zimnej wody w DPS Miedary | 540 000 zł |
| 18)budowa przyłącza zimnej wody w DPS Miedary | 104 912 zł |
| 19)zakup patelni elektrycznej w DPS „Przyjaźń” | 15 000 zł |
| 20)zakup zmywarki kapturowej w DPS „Przyjaźń” | 15 000 zł |
| 21)zakup kotłów na ciepłą wodę w DPS Łubie | 30 000 zł |
| 22)„Remont wieży Zamku przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim - Centrum Kultury Śląskiej” – dokumentacja projektowa | 100 000 zł |

2. Wieloletnie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej:

| | |
|--|--------------|
| 1)adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych | 972 272 zł |
| 2)zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – internet w domu i w szkole” | 20 000 zł |
| 3)termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 852 750 zł |
| 4)termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach | 2 795 284 zł |
| 5)termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 1 753 952 zł |
| 6)remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 3 939 131 zł |
| 7)termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7 | 1 745 854 zł |
| 8)zakup i montaż klimatyzacji w ramach utrzymania ciągłości projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu” | 14 350 zł |
| 9)zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” | 9 300 zł |
| 10)wymiana windy osobowej wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w DPS „Przyjaźń” | 220 000 zł |

2.6 WYDATKI REMONTOWE

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano wydatki remontowe w wysokości 3 108 391 zł. Główne zadania remontowe zostały przedstawione poniżej:

| | |
|--|--------------|
| 1) remonty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym nieruchomości po byłych Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry | 50 000 zł |
| 2) remonty chodników, remonty cząstkowe wraz z nakładkami, remonty masą z asfaltu lanego, regulacja wypustów, regulacja przepustów, usługi konserwacyjne i naprawcze | 1 920 187 zł |
| 3) wykonywanie konserwacji oraz remontów na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego | 250 000 zł |
| 4) remont dachu budynku przy ul. Mickiewicza (Koszarowiec) | 90 000 zł |

| | | |
|-----|---|------------|
| 5) | drobne usługi remontowe oraz konserwacyjne w Starostwie | 73 500 zł |
| 6) | malowanie i remont pomieszczeń w Wydziale Komunikacji | 10 000 zł |
| 7) | rezerwa na remonty awaryjne i nakazy sanepidu | 65 000 zł |
| 8) | remont ogrodzenia kamiennego w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych | 35 000 zł |
| 9) | wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, w tym: | 160 000 zł |
| a) | dokumentacja projektowa dla całości zadania | 60 000 zł |
| b) | I etap wymiany stolarki | 100 000 zł |
| 10) | remont parkietu oraz malowanie ścian sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 45 000 zł |
| 11) | remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących | 22 000 zł |
| 12) | remonty na drogach przeprowadzone przy użyciu technologii wyłumiających hałas i wibracje | 67 313 zł |
| 13) | dokumentacja projektowa wymiany stolarki okiennej w DSP Łubie | 50 000 zł |

Pozostałe, drobne kwoty planu wydatków na zadania remontowe stanowią środki zabezpieczone w budżetach prawie wszystkich jednostek. Stanowią one swego rodzaju rezerwę, która zostanie zrealizowana w przypadku pojawienia się takowej konieczności spowodowanej np. awarią sprzętu lub zniszczeniem mienia. Zaliczyć tu można konserwacje dźwigów osobowych, centrali telefonicznych, dachów, monitoringu, okien, żaluzji, sieci przesyłowych, sprzętu p.poż., odtworzenie zużytego sprzętu itp.

3.POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

3.1

W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu określa się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane z realizacją:

1)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Plan obejmuje kwoty:

a)dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 16 362 109 zł; wydatków nimi finansowanych w wysokości 16 362 109 zł;

b)dochodów budżetu państwa wynikłych z realizacji zadań zleconych 3 045 121 zł;

2)zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody obejmują kwotę 1 174 106 zł; wydatki obejmują kwotę 1 174 106 zł.

3.2

Uchwała budżetowa zawiera ponadto następujące załączniki:

1)zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora z uwzględnieniem w obu obszarach dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu;

2)plany dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych Powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

1.DOCHODY Z OPŁAT GEODEZYJNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z opłat geodezyjnych pochodzące z czynności świadczonych przez powiatowe służby geodezyjne zaplanowane zostały w rozdziale 71012. Łączna wartość zaplanowanych dochodów wynosi 1 101 000 zł, z tego na sprzedaż materiałów i opłat za czynności geodezyjne przypada 1 100 000 zł, a pozostała kwota dochodów (1 000 zł) to między innymi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat oraz grzywny i kary otrzymane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wygenerowane dochody w całości przeznaczone są na zadania realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i obejmują:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Uzasadnienie przeznaczenia środków |
|--|----------|----------|---|-------------------|---|
| Wydatki rzeczowe zaplanowane w budżecie Geodety Powiatowego | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 606 008,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 606 008,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | Materiały biurowe, papier ksero A-4, A-3, papier światłoczuły, papier ploterowy, kalka techniczna, tonery i kartridże do drukarek, pieczęcie, tusz do pieczęci, pomoce gospodarcze, zakup serwera oraz akcesoriów komputerowych i części zamiennych |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | Energia elektryczna, co, woda. |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | Przeglądy, konserwacja, naprawa sprzętu oraz drobne remonty, naprawy obejmujące budynek przy ul. Mickiewicza 41. |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 008,00 | Modernizacja danych na potrzeby prawidłowego wykonywania eksportów danych do formatu GML, przesyłki pocztowe, nadzór autorski oraz serwis systemu do obsługi PODGiK, asysta Oracle, certyfikaty, podpis kwalifikowany, ogłoszenia w prasie, odprowadzenie ścieków, usługi dzierżawy, prace geodezyjne w drodze wykonania zastępczego, skanowanie dokumentów, zakładanie bazy Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT). |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | Połączenia telefoniczne |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | Rezerwa na zakupy inwestycyjne |

| Wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji zaplanowane w budżecie Biura Kadr | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--|
| 710 | | | Działalność Usługowa | 494 992,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 494 992,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 992,00 | |
| Razem: | | | | 1 101 000,00 | |

2.DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rozdział 90019 gromadzi dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Planowana kwota dochodów tj. 650 000 zł przeznaczona jest na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

| | Treść | Podmiot realizujący zadanie | Plan na 2018 r. |
|-------------|---|--|----------------------|
| 1. | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 15 000,00 zł |
| 1.1. | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 zł |
| 1.1.1 | Czyszczenie urządzeń gospodarki wodnej przy drogach powiatowych | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - powierzenie spółce wodnej | 15 000,00 zł |
| 2. | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 300 000,00 zł |
| 2.1. | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 300 000,00 zł |
| 2.1.1 | Utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogowym wraz ze sprzątaniem zanieczyszczeń z terenów zielonych | ZDP w Tarnowskich Górach | 300 000,00 zł |
| 3. | Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji | | 67 313,00 zł |
| 3.1. | § 4270 – Zakup usług remontowych | | 67 313,00 zł |
| 3.1.1 | Wykonanie nakładek na drogach powiatowych celem zmniejszenia hałasu i wibracji | ZDP w Tarnowskich Górach | 67 313,00 zł |
| 4. | Rozdział 90095 - Pozostała działalność | | 267 687,00 zł |
| 4.1. | § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 35 000,00 zł |
| 4.1.1 | Dotacje celowe w ramach otwartego konkursu ofert przekazane stowarzyszeniom | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 35 000,00 zł |
| 4.2. | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 zł |
| 4.2.1 | Roczna prenumerata czasopism „Przegląd Komunalny” oraz „Zieleń Miejska” | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 600,00 zł |
| 4.2.2 | Opłaty licencyjne za program „System informacji o środowisku” | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 1 400,00 zł |
| 4.3 | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 166 290,00 zł |
| 4.3.1 | Uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 115 000,00 zł |
| 4.3.2 | Raport z Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 5 000,00 zł |
| 4.3.3 | Inwentaryzacja na potrzeby wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 46 290,00 zł |
| 4.4 | § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług | | 2 337,00 zł |

| | | | |
|---------------|---|--|----------------------|
| | telekomunikacyjnych | | |
| 4.4.1 | Utrzymanie łącza internetowego w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2 337,00 zł |
| 4.5 | § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | | 43 710,00 zł |
| 4.5.1 | Zlecenie badań wody i powietrza oraz opracowanie wyników w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 39 360,00 zł |
| 4.5.2 | Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii na potrzeby Wydziału | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 4 350,00 zł |
| 4.6 | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 zł |
| 4.6.1 | Szkolenie branżowe dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 4 000,00 zł |
| 4.7 | § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 350,00 zł |
| 4.7.1 | Zakup i montaż klimatyzacji w ramach projektu RPO | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 14 350,00 zł |
| Razem: | | | 650 000,00 zł |

3.DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie prawie każdego samorządu mocno niedofinansowane pozostają jednostki realizujące zadania zlecone lub własne dofinansowane środkami od Wojewody Śląskiego. W przyszłorocznym budżecie Zarząd Powiatu przewiduje następujące dofinansowania tych zadań środkami własnymi:

| | |
|--|--------------|
| 1) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 324 575 zł |
| 2) zadania zlecone realizowane w Starostwie przez Wydział Geodezji i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone w rozdziałach 70005, 71012) | 1 755 195 zł |
| 3) zadania realizowane w nadzorze budowlanym | 18 800 zł |
| 4) udzielanie bezpłatnych porad prawnych | 8 700 zł |
| 5) zadania realizowane w straży pożarnej | 8 500 zł |

4.WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY FINANSOWANE ŚRODKAMI O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W przyszłorocznym budżecie istotną część stanowią wydatki finansowane w całości lub w części unijnymi środkami zewnętrznymi. Łączna, planowana wysokość środków to 14 740 229 zł. Poniższa tabela przedstawia wykaz zadań, ich podział na bieżące i majątkowe oraz określa wkład własny i środki zewnętrzne dla każdego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w roku 2018. Dla inwestycji finansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wyodrębniono dofinansowanie unijne (środki zewnętrzne) a także wkład własny kwalifikowany i niekwalifikowany.

| Nazwa programu | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
|--|---------------------|-----------------|
| 1. Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach | 2 795 284,00 | - |
| środki zewnętrzne | 2 275 072,00 | - |
| wkład własny kwalifikowany | 401 484,00 | - |
| wkład własny niekwalifikowany | 118 728,00 | - |
| 2. Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach | 852 750,00 | - |
| środki zewnętrzne | 400 000,00 | - |
| wkład własny kwalifikowany | 87 750,00 | - |
| wkład własny niekwalifikowany | 365 000,00 | - |
| 3. Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych | 972 272,00 | - |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| środki zewnętrzne | 469 607,00 | - |
| wkład własny kwalifikowany | 201 260,00 | - |
| wkład własny niekwalifikowany | 301 405,00 | |
| 4. Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach | 3 939 131,00 | - |
| środki zewnętrzne | 2 201 823,00 | - |
| wkład własny kwalifikowany | 388 557,00 | - |
| wkład własny niekwalifikowany | 1 348 751,00 | - |
| 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach | 1 753 952,00 | - |
| środki zewnętrzne | 1 180 874,00 | - |
| wkład własny kwalifikowany | 208 390,00 | - |
| wkład własny niekwalifikowany | 364 688,00 | - |
| 6. Powiatowe Centrum Usług Społecznych | 9 300,00 | 585 486,00 |
| środki zewnętrzne | 9 300,00 | 557 486,00 |
| wkład własny kwalifikowany | - | 28 000,00 |
| wkład własny niekwalifikowany | - | - |
| 7. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach | 1 745 854,00 | - |
| środki zewnętrzne | 1 318 271,00 | - |
| wkład własny kwalifikowany | 232 636,00 | - |
| wkład własny niekwalifikowany | 194 947,00 | - |
| 8. Teraz MY | - | 636 973,00 |
| środki zewnętrzne | - | 543 293,00 |
| wkład własny kwalifikowany | - | 93 680,00 |
| wkład własny niekwalifikowany | - | - |
| 9. Europejski staż zawodowy oknem na świat | - | 356 000,00 |
| środki zewnętrzne | - | 356 000,00 |
| wkład własny kwalifikowany | - | - |
| wkład własny niekwalifikowany | - | - |
| 10. Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony | - | 335 576,00 |
| środki zewnętrzne | - | 335 576,00 |
| wkład własny kwalifikowany | - | - |
| wkład własny niekwalifikowany | - | - |
| 11. Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro | - | 257 651,00 |
| środki zewnętrzne | - | 257 651,00 |
| wkład własny kwalifikowany | - | - |
| wkład własny niekwalifikowany | - | - |
| 12. Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej | - | 500 000,00 |
| środki zewnętrzne | - | 475 000,00 |
| wkład własny kwalifikowany | - | 25 000,00 |
| wkład własny niekwalifikowany | - | - |
| RAZEM: | 12 068 543,00 | 2 671 686,00 |
| <i>w tym środki zewnętrzne i wkład własny kwalifikowany:</i> | <i>9 375 024,00</i> | <i>2 671 686,00</i> |