

**UCHWAŁA NR XXXVII/361/17
RADY POWIATU STRZELECKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b, c, d i g pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 81.165.568 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 67.758.022 zł w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **6.623.087 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **843.276 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **103.710 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **11.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały,**
- e) z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **188.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

2) dochody majątkowe: 13.407.546 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.032.500 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały,**
- b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **8.015.440 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,**
- c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: **1.730.409 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.**

2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 10.944.115 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 89.873.969 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące: 64.712.902 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: **52.630.351 zł; w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **39.551.455 zł;**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **13.078.896 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące: **7.702.062 zł**; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **458.435 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.857.272 zł**;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **875.242 zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 2018: **292.123 zł**;

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **355.852 zł**;

2) Wydatki majątkowe: 25.161.067 zł, z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi : 24.264.317 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 23.264.317 zł; w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **15.891.317 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały,**

2) wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów: 1.000.000 zł (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę Projektu pn. "Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2 wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług") zgodnie z Załącznikami Nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały

b) pozostałe wydatki majątkowe: 896.750 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **139.150 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały**

4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.235.714 zł, z tego :

- spłaty otrzymanych kredytów, wykup obligacji: **2.235.714 zł**;

- **zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały**

§ 2. Planowany w wysokości **8.708.401 zł** deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **2.885.822 zł**, z pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie **4.258.293 zł** oraz ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w 2018 roku przez Powiat w kwocie **1.564.286 zł**.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 554.126 zł,

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości: 778.400 zł; z tego:

a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* i w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza*) w wysokości: **250.000 zł, w tym na granty edukacyjne: 70.000 zł,**

b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209 ze zm.) w wysokości: **130.000 zł,**

c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: **150.000 zł,**

d) rezerwę celową na podwyżki wynagrodzeń od 01.07.2018 r. w grupie pracowników administracji i obsługi - 150 zł m-cznie na 1 pełnozatrudnionego pracownika (łącznie z kosztami pracodawcy, brutto pracownika - 125 zł) w wysokości: **248.400 zł.**

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: **6.623.087 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: **11.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.**

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody **1.032.500 zł,** wydatki **2.075.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2018 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.762.910 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (6.154.918 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: **8.917.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2018 w wysokości: **188.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2018 w wysokości: **100.000 zł.**

§ 10. Ustala się w roku budżetowym 2018 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie **14.944.115 zł.**

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2018 na kwotę **14.944.115 zł.**

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2018 w łącznej kwocie **100.000 zł.**

§ 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę: **40.000 zł.**

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2018 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **4.000.000 zł,**
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie.

§ 15. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

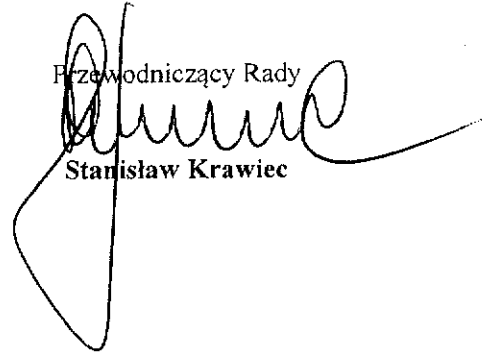
2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego roku bieżącego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Krawiec



**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018
WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

Lp.	Wyszczególnienie - źródło dochodów	Plan na rok 2018	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
0	1	2	3	4
1	Subwencja ogólna	28 417 705	28 417 705	0
	z tego :			
	- część oświatowa (§ 2920)	23 069 904	23 069 904	0
	- część wyrównawcza (§ 2920)	4 450 452	4 450 452	0
	- część równoważąca (§ 2920)	897 349	897 349	0
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 413 504	11 484 087	1 929 417
	z tego :			
	§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 081 087	6 081 087	0
	§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	0
	§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 850 000	4 850 000	0
	§ 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	542 000	542 000	0
	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 929 417	0	1 929 417
3	Dochody własne	39 334 359	27 856 230	11 478 129
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	13 859 117	13 859 117	0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	450 000	450 000	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	1 257 280	1 257 280	0
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	490 000	490 000	0

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - źródło dochodów	Plan na rok 2018	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
0	1	2	3	4
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	11 260	11 260	0
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	1 150	1 150	0
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)	13 080	13 080	0
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 312	1 312	0
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	241 680	241 680	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)	4 652	4 652	0
	- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	257 849	257 849	0
	w tym:			
	• wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian (§ 0690)	188 000	188 000	0
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	144 249	144 249	0
	- wpływy z usług (§ 0830)	8 734 768	8 734 768	0
	w tym:			
	• wpływy z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (§ 0830)	8 014 368	8 014 368	0
	• wpływy z tytułu "usług geodezyjnych" (§ 0830)	500 000	500 000	0
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)	15 000	15 000	0
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	248 280	0	248 280
	- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	34 608	34 608	0
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940),	2 453	2 453	0
	- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	112 450	112 450	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	32 662	32 662	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	543 415	543 415	0
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	63 931	63 931	0

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - źródło dochodów	Plan na rok 2018	z tego:	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
0	1	2	3	4
	- 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 (§ 2051)	203 268	203 268	0
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2320)	103 710	103 710	0
	- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	612 211	612 211	0
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	33 000	33 000	0
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	182 500	182 500	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	450 625	450 625	0
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	451 500	0	451 500
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich UE, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207)	8 015 440	0	8 015 440
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 730 409	0	1 730 409
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6610)	1 032 500	0	1 032 500
X	OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU	81 165 568	67 758 022	13 407 546

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII/361/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018
W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
1	010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 628 3 295 3 295 3 295
		01095	2110	Pozostała działalność - dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 333 333
2	020	02001	2460	LEŚNICTWO Gospodarka leśna - dochody bieżące - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000 33 000 33 000 33 000
3	600	60014	0870 6207 6430 6610	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe z tego: - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 768 024 4 768 024 4 768 024 60 000 1 746 107 1 929 417 1 032 500

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
4	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 064 279
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 279
				- dochody ogółem	1 064 279
				a) dochody bieżące z tego:	879 149
			0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 249
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 900
			2360	- Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	611 000
				b) dochody majątkowe z tego:	185 130
			0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185 130
5	710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 055 800
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
				- dochody bieżące	697 600
			0830	- Wpływy z usług	697 600
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000
					197 600
		71015		Nadzór budowlany	
				- dochody bieżące	368 200
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 200
6	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 095
				Urzędy wojewódzkie	
				- dochody bieżące	6 447
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 447
					6 447

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
		75020		Starostwa powiatowe	
				- dochody ogółem	66 648
				a) dochody bieżące z tego:	66 648
			0690	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 498
			0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 260
			0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 080
			0830	- Wpływy z usług	1 000
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 600
			0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 068
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 000
				b) dochody majątkowe z tego:	2 490
			0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 150
		75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000
				- dochody bieżące	26 000
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
			2120	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000
7	752			OBRONA NARODOWA	5 500
		75212		Pozostałe wydatki obronne	
				- dochody bieżące	5 500
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 153 948
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
				- dochody bieżące	4 153 948
			2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 948
			2360	- Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	948

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
9	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna - dochody bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812 187 812 187 812 187 812
10	756	75618	0420 0490 0650 0690	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - Wpływy z różnych opłat	16 367 448 2 058 331 2 058 331 1 257 280 490 000 241 680 69 371
		75622	0010 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 309 117 14 309 117 13 859 117 450 000
11	758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące - Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 417 705 23 069 904 23 069 904 23 069 904
		75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - dochody bieżące - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 452 4 450 452 4 450 452
		75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - dochody bieżące - Subwencje ogólne z budżetu państwa	897 349 897 349 897 349

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 662
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	
				- dochody bieżące	70
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	70
					70
		80115		Technika	
				- dochody bieżące	17 978
			0610	- Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	17 978
			0690	- Wpływy z różnych opłat	650
			0830	- Wpływy z usług	378
			0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	15 000
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	450
					1 000
		80120		Licea ogólnokształcące	
				- dochody bieżące	600
			0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600
			0690	- Wpływy z różnych opłat	300
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	100
					200
		80130		Szkoły zawodowe	
				- dochody bieżące	100
			0610	- Wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100
					100
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	
				- dochody bieżące	300
			0830	- Wpływy z usług	300
					300

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
		80195		Pozostała działalność	810 614
				- dochody ogółem z tego:	810 614
				a) dochody bieżące	810 614
			2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	543 415
			2009	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (BP), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 931
			2051	- 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	203 268
13	851			OCHRONA ZDROWIA	898 000
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	898 000
			2110	- dochody bieżące	898 000
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 000
14	852			POMOC SPOŁECZNA	12 872 585
		85202		Domy pomocy społecznej	12 866 280
				- dochody bieżące z tego:	12 866 280
			0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
			0830	- Wpływy z usług	12
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	8 014 368
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	500
			2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 400
					4 850 000
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 305
				- dochody bieżące	6 305
			0680	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 652
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	200
			0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 453

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
15	853	85321	2110	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody bieżące	412 293
			2360	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 263 122 263 122 000
		85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dochody bieżące	25 780
				- Wpływy z różnych dochodów	25 780 25 780
		85333	0920	Powiatowe urzędy pracy - dochody bieżące	264 250
			0970	- Wpływy z pozostałych odsetek	264 250
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	70
			2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	81 680 182 500
16	854	85403	0610	EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dochody bieżące	251 212
			0640	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 500
			0830	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 500
			0920	- Wpływy z usług	100
			0970	- Wpływy z pozostałych odsetek	300
			0970	- Wpływy z różnych dochodów	39 000 1 000 100
		85406	0920	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody bieżące	50
				- Wpływy z pozostałych odsetek	50 50

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000
			0830	- dochody bieżące	85 000
				- Wpływy z usług	85 000
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	93 000
			0830	- dochody bieżące	93 000
				- Wpływy z usług	92 000
			0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		85495		Pozostała działalność	32 662
			2001	- dochody bieżące	32 662
				- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 662
17	855			RODZINA	1 096 335
		85508		Rodziny zastępcze	1 054 210
			2160	- dochody bieżące	1 054 210
				- 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	542 000
			2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	103 710
			2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	408 500
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 125
			2900	- dochody bieżące	42 125
				- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 125

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
18	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 187 742
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 999 742
			6207	- dochody majątkowe	1 999 742
				- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 999 742
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 000
			0690	- dochody bieżące	188 000
				- Wpływy z różnych opłat	188 000
19	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000 000
		92195		Pozostała działalność	6 000 000
			6207	- dochody majątkowe	6 000 000
				- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (UE), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 269 591
			6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 730 409
20	926			KULTURA FIZYCZNA	451 500
		92601		Obiekty sportowe	451 500
			6260	- dochody majątkowe	451 500
				- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	451 500

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu)	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5
x	x	x	x	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU POWIATU	81 165 568
				z tego:	
				a) dochody bieżące	67 758 022
				w tym:	
				- dotacje i środki ogółem	13 097 198
				w tym:	
				- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 276
x	x	x	x	b) dochody majątkowe	13 407 546
				w tym:	
				- dotacje i środki ogółem	13 159 266
				w tym:	
				- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 015 440

**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018 W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYODRĘBNIENIEM
WYDATKÓW WYMIENIONYCH W ART. 236 UST. 3 I 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w złotych	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowane projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO																			
		Plan na rok 2018	3 628	3 628	3 628	3 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA																			
		Plan na rok 2018	3 295	3 295	3 295	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																			
		Plan na rok 2018	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	020	LEŚNICTWO																			
		Plan na rok 2018	51 060	51 060	18 060	0	18 060	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02001	GOSPODARKA LEŚNA																			
		Plan na rok 2018	33 000	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ																			
		Plan na rok 2018	18 060	18 060	18 060	0	18 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																			
		Plan na rok 2018	11 378 477	1 901 863	1 670 000	1 232	1 668 768	231 863	0	0	0	0	0	0	9 476 614	9 476 614	2 306 614	0	0		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY																			
		Plan na rok 2018	196 863	196 863	0	0	0	196 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE																			
		Plan na rok 2018	11 176 614	1 700 000	1 665 000	1 232	1 663 768	35 000	0	0	0	0	0	0	9 476 614	9 476 614	2 306 614	0	0		

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2018	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA																	
		Plan na rok 2018	173 900	173 900	173 900	11 000	162 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI																	
		Plan na rok 2018	173 900	173 900	173 900	11 000	162 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA																	
		Plan na rok 2018	967 153	965 800	965 800	461 336	504 464	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353	1 353	0	0	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII																	
		Plan na rok 2018	598 953	597 600	597 600	151 336	446 264	0	0	0	0	0	0	1 353	1 353	1 353	0	0	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY																	
		Plan na rok 2018	368 200	368 200	368 200	310 000	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA																	
		Plan na rok 2018	9 060 693	9 038 093	8 716 047	6 456 917	2 259 130	53 189	268 857	0	0	0	0	22 600	22 600	0	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE																	
		Plan na rok 2018	6 447	6 447	6 447	3 367	3 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019	RADY POWIATÓW																	
		Plan na rok 2018	262 857	262 857	28 500	0	28 500	0	234 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75020	STAROSTWA POWIATOWE																
		Plan na rok 2018	8 263 700	8 241 100	8 218 600	6 382 200	1 836 400	0	22 500	0	0	0	0	22 600	22 600	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA																
		Plan na rok 2018	26 000	26 000	15 500	7 350	8 150	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																
		Plan na rok 2018	448 500	448 500	447 000	64 000	383 000	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																
		Plan na rok 2018	53 189	53 189	0	0	0	53 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	752	OBRONA NARODOWA																
		Plan na rok 2018	5 500	5 500	5 000	0	5 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE																
		Plan na rok 2018	5 500	5 500	5 000	0	5 000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																
		Plan na rok 2018	4 231 800	4 231 800	4 069 350	3 728 583	340 767	0	162 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

L. p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wtłoczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ																	
			Plan na rok 2018	4 153 000	4 153 000	3 991 150	3 688 583	302 567	0	161 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE																	
			Plan na rok 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE																	
			Plan na rok 2018	44 200	44 200	44 200	40 000	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
			Plan na rok 2018	34 600	34 600	34 000	0	34 000	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI																	
			Plan na rok 2018	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNA INFORMACJA PRAWNA																	
			Plan na rok 2018	187 812	187 812	127 086	0	127 086	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	757		OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO																	
			Plan na rok 2018	647 975	647 975	0	0	0	0	0	0	0	292 123	355 852	0	0	0	0	0	

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					w złotych					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przystępujące do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę dlugu powiatu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zabup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST																	
		Plan na rok 2018	355 852	355 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 852	0	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST																	
		Plan na rok 2018	292 123	292 123	0	0	0	0	0	0	0	0	292 123	0	0	0	0	0	0
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA																	
		Plan na rok 2018	1 332 526	1 332 526	1 332 526	0	1 332 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE																	
		Plan na rok 2018	1 332 526	1 332 526	1 332 526	0	1 332 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE																	
		Plan na rok 2018	21 328 273	21 278 273	18 491 511	16 120 330	2 371 181	1 726 508	217 674	746 683	95 897	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE																	
		Plan na rok 2018	3 850 578	3 850 578	2 651 218	2 396 406	254 812	1 132 518	66 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA																	
		Plan na rok 2018	897 653	897 653	896 573	798 545	98 028	0	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE																	
		Plan na rok 2018	1 166 117	1 166 117	819 415	737 623	81 792	319 679	27 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę dlugu powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:															
						na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80115	TECHNIKA (do końca r. 2017 wydatki klasyfikowane w rozdz.80130)																			
		Plan na rok 2018	5 934 025	5 884 025	5 762 692	5 053 412	709 280	105 914	15 419	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
	80116	SZKOLY POLICEALNE																			
		Plan na rok 2018	13 925	13 925	0	0	0	13 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOLY III I II STOPNIA (do końca r. 2017 wydatki klasyfikowane w rozdz.80130)																			
		Plan na rok 2018	603 816	603 816	602 484	524 782	77 702	0	1 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE																			
		Plan na rok 2018	3 553 035	3 553 035	3 544 416	3 131 882	412 534	4 522	4 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOLY ZAWODOWE																			
		Plan na rok 2018	1 373 127	1 373 127	1 369 967	1 194 953	175 014	0	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE																			
		Plan na rok 2018	2 243 973	2 243 973	2 074 314	1 864 308	210 006	111 059	58 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO																			
		Plan na rok 2018	92 676	92 676	92 398	81 416	10 982	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L. p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI																
			Plan na rok 2018	105 885	105 885	66 994	0	66 994	38 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		REALIZ. ZAD. WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORG. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W SZKOŁACH FODST. GIMNAZJACH, LIC. OGÓLNOKSZT. LIC. PROFIL I SZKOŁACH ZAWOD. ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH																
			Plan na rok 2018	371 784	371 784	371 441	336 103	35 338	0	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80178		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH																
			Plan na rok 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																
			Plan na rok 2018	1 121 679	1 121 679	239 599	900	238 699	0	39 500	746 683	95 897	0	0	0	0	0	0	0
13	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE																
			Plan na rok 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																
			Plan na rok 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	851		OCHRONA ZDROWIA																
			Plan na rok 2018	2 300 315	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	1 325 315	1 325 315	1 325 315	0	0
	85111		SZPITALA OGÓLNE																
			Plan na rok 2018	1 325 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 315	1 325 315	1 325 315	0	0

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę dlugów powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
						Wynagrodzenia i składki od nich maliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ																	
		Plan na rok 2018	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO																	
		Plan na rok 2018	898 000	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2018	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	852	POMOC SPOŁECZNA																	
		Plan na rok 2018	13 099 540	13 064 540	8 950 527	6 579 869	2 370 658	4 088 913	25 100	0	0	0	0	55 000	35 000	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ																	
		Plan na rok 2018	12 523 518	12 488 518	8 378 586	6 142 086	2 236 500	4 085 832	24 100	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA																	
		Plan na rok 2018	3 081	3 081	0	0	0	3 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE																	
		Plan na rok 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE																	
		Plan na rok 2018	572 941	572 941	571 941	437 783	134 158	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę dług powiatu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ																
			Plan na rok 2018	1 934 287	1 934 287	1 868 110	1 688 470	179 640	62 207	3 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH																
			Plan na rok 2018	62 207	62 207	0	0	0	62 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI																
			Plan na rok 2018	122 000	122 000	122 000	109 060	12 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH																
			Plan na rok 2018	25 780	25 780	25 780	25 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY																
			Plan na rok 2018	1 724 300	1 724 300	1 720 330	1 553 630	166 700	0	3 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																
			Plan na rok 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA																
			Plan na rok 2018	4 656 766	4 656 766	4 515 892	3 897 624	618 268	13 562	94 650	32 662	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE																
			Plan na rok 2018	1 156 807	1 156 807	1 123 507	984 007	139 500	0	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA																	
		Plan na rok 2018	28 653	28 653	15 091	15 091	0	13 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE																	
		Plan na rok 2018	1 031 195	1 031 195	1 030 895	912 679	118 216	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE																	
		Plan na rok 2018	231 760	231 760	231 760	181 834	49 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE																	
		Plan na rok 2018	2 120 813	2 120 813	2 059 763	1 804 013	255 750	0	61 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI																	
		Plan na rok 2018	26 872	26 872	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2018	60 666	60 666	28 004	0	28 004	0	0	32 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	855	RODZINA																	
		Plan na rok 2018	3 056 260	3 056 260	620 836	556 327	64 509	384 544	2 050 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE																	
		Plan na rok 2018	2 663 654	2 663 654	615 836	556 327	59 509	76 438	1 971 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L. p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zalążki i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH																	
			Plan na rok 2018	387 606	387 606	0	0	0	308 106	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
			Plan na rok 2018	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																	
			Plan na rok 2018	7 446 035	48 850	44 800	0	44 800	4 050	0	0	0	0	0	7 397 185	6 397 185	6 238 035	1 000 000	0	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH																	
			Plan na rok 2018	36 800	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU																	
			Plan na rok 2018	7 397 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 397 185	6 397 185	6 238 035	1 000 000	0	
	90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH																	
			Plan na rok 2018	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
			Plan na rok 2018	7 050	7 050	3 000	0	3 000	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																	
			Plan na rok 2018	7 086 500	1 086 500	20 000	0	20 000	1 066 500	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydatki na obsługę długu powiatu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY																		
		Plan na rok 2018	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI																		
		Plan na rok 2018	946 500	946 500	0	0	0	946 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI																		
		Plan na rok 2018	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI																		
		Plan na rok 2018	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																		
		Plan na rok 2018	6 020 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	
21	926	KULTURA FIZYCZNA																		
		Plan na rok 2018	925 469	72 469	62 278	46 139	16 139	10 000	191	0	0	0	0	0	853 000	853 000	0	0	0	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE																		
		Plan na rok 2018	900 469	47 469	47 278	46 139	1 139	0	191	0	0	0	0	0	853 000	853 000	0	0	0	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ																		
		Plan na rok 2018	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

L. p.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu	Współfinansowanie projektów wymienionych w kol. 11 (BP+WW)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadające do spłaty w 2018 r.	Wydanki na obsługę długu powiatu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zalup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych jednostek									na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań powiatu			
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ																	
		Plan na rok 2018	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU POWIATU																	
		Plan na rok 2018	89 873 969	64 712 902	52 630 351	39 551 455	13 078 896	7 702 062	2 857 272	779 345	95 897	292 123	355 852	25 161 067	24 161 067	15 891 317	1 000 000	0	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
(W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA
I SKŁADKI OD NICH NALICZANE)**

						w złotych	
L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI	
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018	
0	1	2	3	4	5	6	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 628	3 628	
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 295	3 295	
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	3 295	3 295	
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 295	3 295	
						- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						3 295	
		01095		Pozostała działalność	333	333	
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	333	333	
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333	333	
						- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						333	

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 900 123 900 123 900 123 900	123 900 123 900 123 900 123 900 - z tego zarządzanie mieniem SP - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000
3	710	71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 800 197 600 197 600 197 600	565 800 197 600 197 600 197 600 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 336

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
		71015	2110	Nadzór budowlany - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	368 200 368 200 368 200	368 200 368 200 368 200 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 000
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 447 6 447 6 447 6 447	21 447 6 447 6 447 6 447 - z tego kombatanci 3 080 pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 3 367
		75045	2110	Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 15 000 15 000	15 000 15 000 15 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 350

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
5	752	75212	2110	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500 5 500 5 500 5 500	5 500 5 500 5 500 5 500 akcja kurierska 500 szkolenia obronne 5 000
6	754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 153 000 4 153 000 4 153 000 4 153 000	4 153 000 4 153 000 4 153 000 4 153 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812 187 812 187 812 187 812	187 812 187 812 187 812 187 812
						3 688 583

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
8	851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 000 898 000 898 000 898 000	898 000 898 000 898 000 898 000
9	853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000 122 000 122 000 122 000	122 000 122 000 122 000 122 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 060

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
10	855	85508	2160	RODZINA Rodziny zastępcze - dochody (wydatki) bieżące - 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 wychowaniu dzieci	542 000 542 000 542 000 542 000	542 000 542 000 542 000 542 000 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 061
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	6 623 087	6 623 087
X	X	X	X	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	6 623 087	6 623 087 - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 289 385
X	X	X	X	b) dochody (wydatki majątkowe)	0	0

** w ramach przyznanej dotacji nie ujęto środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Środki te będą uruchamiane na wniosek jednostki.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2018	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6
1	750	75045	2120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000 11 000 11 000	11 000 11 000 11 000
X	X	X	X	OGÓLEM POWIAT	11 000	11 000
X	X	X	X	z tego:		
X	X	X	X	a) dochody (wydatki) bieżące	11 000	11 000
X	X	X	X	b) dochody (wydatki majątkowe)	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST
(Z WYSZCZEGÓLNIENIEM DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)**

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018
			0	1	2	3	4	5	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	Gmina Kolonowskie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul.1-go Maja wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	50 000 50 000	600	60014	6050	110 000 110 000
		Gmina Leśnica Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska	600	60014	6610	230 000 35 000	600	60014	6050	460 000 70 000
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	115 000	600	60014	6050	230 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn -Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska	600	60014	6610	80 000	600	60014	6050	160 000
		Gmina Ujazd Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Sieronowice ul. Ujazdowska	600	60014	6610	367 500 85 000	600	60014	6050	735 000 170 000
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieronowice - Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka	600	60014	6610	45 000	600	60014	6050	90 000

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn-Koźle na odc. Ujazd Piaski - Sławięcice wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	150 000	600	60014	6050	300 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - koncepcja programowa	600	60014	6610	7 500	600	60014	6050	15 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka	600	60014	6610	80 000	600	60014	6050	160 000
		Gmina Jemielnica				85 000				170 000
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1855 O Jemielnica - Gąsiorowice w m. Jemielnica ul. Szkolna	600	60014	6610	70 000	600	60014	6050	140 000
		Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - grnica województwa (Kotulin) z drogą gminną nr 105509 O w m. Centawa	600	60014	6610	5 000	600	60014	6050	10 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul. Kościuszki	600	60014	6610	10 000	600	60014	6050	20 000
		Gmina Izbicko				100 000				200 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śl. w m. Otmice ul. Zawadzkiego wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	100 000	600	60014	6050	200 000

w złotych

Lp.	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Rodzaj realizowanego zadania, Jst z którą zawarto porozumienie	DOCHODY				WYDATKI			
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gmina Strzelce Opolskie				200 000				400 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	150 000	600	60014	6050	300 000
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową	600	60014	6610	50 000	600	60014	6050	100 000
x	OGÓLEM POWIAT		x	x	x	1 032 500	x	x	x	2 075 000
	z tego:									
x	a) dochody (wydatki) bieżące		x	x	x	0	x	x	x	0
x	b) dochody (wydatki) majątkowe		x	x	x	1 032 500	x	x	x	2 075 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W ROKU 2018 Z BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO KWOT DOTACJI,
W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH, Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU**

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						2 762 910
1.	Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na dofinansowanie kosztów realizacji w 2018 r. przez gm.Kolonowskie w drodze stosownego porozumienia zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn."Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego znajdujących się na terenie gm. Kolonowskie"	Gmina Kolonowskie	600	60014	2310	35 000
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	x		35 000
2.	Wynikających z przepisu art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na współfinansowanie projektu pn ;" e- usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - wkład własny	Powiat Opolski	710	71012	6309	1 353
x	RAZEM DZIAŁ 710	x	x	x		1 353
3.	Wynikających z przepisu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym , § 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów , form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły,województwa,ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków w związku z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - na realizację zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Powiatu Strzeleckiego	Samorząd Województwa Opolskiego	801	80146	2330	38 891
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x		38 891

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
	<p>Wynikających z przepisu art. 114 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>- na sfinansowanie wkładów własnych w planowanych do realizacji w ramach RPO WO na lata 2014-2020 Projektach pn:</p>					
4.	- "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą sprzętu"	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6229	639 673
5.	- "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno -Położniczego i Noworodków wraz z dostawą sprzętu "	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6229	344 600
6.	- "Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Pracowni Endoskopii wraz dostawą sprzętu"	Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	851	85111	6229	341 042
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	x	x		1 325 315
7.	<p>Wynikających z przepisu art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie pokrycia kosztów pobytu dziecka z jej terenu umieszczonego w domu pomocy społecznej</p>	Gmina Kolonowskie	852	85202	2710	17 257
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x		17 257
8.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</p>	z tego: Miasto Opole na prawach powiatu Powiat Raciborski	855	85508	2320	76 438 23 717 52 721

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
9.	<p>Wynikających z przepisu art. 180 pkt 2 i 13a, art. 191 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w związku z art. 4 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym</p> <p>- na sfinansowanie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Strzeleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenach innych powiatów</p>	<p>z tego:</p> <p>Powiat Brzeski Powiat Opolski Powiat Krośnieński Powiat Zawierciański</p>	<p>855 855 855 855</p>	<p>85510 85510 85510 85510</p>	<p>2320 2320 2320 2320</p>	<p>308 106 101 222 70 752 42 508 93 624</p>
x	RAZEM DZIAŁ 855	x	x	x	x	384 544
10.	<p>Wynikających z przepisu art. 400a ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska</p> <p>- na dofinansowanie zadania prowadzenia monitoringu jakości powietrza na terenie Powiatu Strzeleckiego</p>	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu	900	90095	2800	4 050
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	x	x	4 050
11.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie realizowanych zadań statutowych</p> <p>- na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych samorządowej instytucji kultury</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2480	825 000
12.	<p>Wynikających z przepisu art. 28 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>- na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadań i programów planowanych na rok 2018 obejmujących przede wszystkim promocję kultury, literatury i czytelnictwa, edukację itp.</p>	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2800	30 000

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
13.	- na sfinansowanie kosztów realizacji w 2018 r. zadania organizacji występów artystycznych podczas Święta Chleba wraz z infrastrukturą okołosceniczną oraz ekranu LED z kamerami do prowadzenia transmisji na żywo Wynikających z przepisu art. 19 ust. 3 w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92113	2800	91 500
14.	- na zakup zbiorów bibliotecznych	Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich	921	92116	2480	10 000
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	956 500
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						6 154 918
15.	- na sfinansowanie kosztów realizacji zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Wynikających z przepisu art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Fundacja Togatus Pro Bono	755	75515	2820	60 726
x	RAZEM DZIAŁ 755	x	x	x	x	60 726
16.	- na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej , w której realizowany jest obowiązek szkolny - Niepublicznej Szkoły Podstawowej - Specjalnej w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80102	2540	1 132 518

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
17.	<p>Wynikających z przepisu art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty</p> <p>- na prowadzenie klas dotychczasowego Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Strzelcach Opolskich w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Opolskich</p>	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	801	80111	2540	319 679
18.	<p>Wynikających z przepisu art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty</p> <p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny - Technikum Samochodowego w Strzelcach Opolskich</p>	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Menadżerów w Strzelcach Opolskich	801	80115	2540	105 914
19.	<p>- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy w Strzelcach Opolskich</p> <p>Wynikających z przepisu art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty</p>	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich	801	80134	2540	111 059
20.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Strzeleckiego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 w Strzelcach Opolskich	Fam Sp. z o. o. ul. Wolności 293 41-800 Zabrze	801	80120	2540	4 522
21.	- na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty o uprawnieniach szkoły publicznej Policealnej Szkoły Zawodowej nr 1 w Strzelcach Opolskich	Fam Sp. z o. o. ul. Wolności 293 41-800 Zabrze	801	80116	2540	13 925
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	x	x	1 687 617

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
22.	Wynikających z przepisu art. 19 pkt 10 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na prowadzenie domu pomocy społecznej	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi (Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie)	852	85202	2830	1 966 675
23.	- na prowadzenie domu pomocy społecznej	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	852	85202	2830	2 101 900
24.	Wynikających z przepisu art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w związku z art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na sfinansowanie kosztów utrzymania osób - ofiar przemocy w rodzinie z terenu Powiatu Strzeleckiego umieszczonych na mocy stosownych umów w ramach interwencji kryzysowej w placówkach pełniących funkcję ośrodków wsparcia	Diecezjalna Fundacja Obrony Życia w Opolu Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" z.s. w Strzelcach Opolskich	852 852	85203 85203	2810 2820	1 581 1 500
x	RAZEM DZIAŁ 852	x	x	x	x	4 071 656
25.	Wynikających z przepisu art. 35 a ust.1 pkt 8 w związku z art. 10 b ust. 2 a i art. 68 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - na dofinansowanie (10 %) kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem	Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	853	85311	2830	62 207
x	RAZEM DZIAŁ 853	x	x	x	x	62 207

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
26.	Wynikających z przepisu art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w -Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Strzelcach Opolskich	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej "Ósemka" w Strzelcach Opolskich ul.Ks.Wajdy 3 , 47-100 Strzelce Opolskie	854	85404	2540	13 562
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	x		13 562
27.	Wynikających z przepisu art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska - na dofinansowanie kosztów termomodernizacji dachu obiektu "Pałacyku Myśliwskiego" - wymiana pokrycia dachu	Provincia Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4, 42 - 125 Kamyk	900	90005	6230	139 150
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	x		139 150
28.	Wynikających z przepisu art. 5 ust. 1 i 2, art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - na dofinansowanie edukacji kulturalnej oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy,festiwale,przeeglady,konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale , edukacja poprzez zajęcia muzyczne,plastyczne,teatralne,taneczne)	Organizacja pozarządowa (imienne udzielenie nastąpi po rozstrzygnięciu II części otwartego konkursu ofert w r.2017) (do II części otwartego konkursu ofert w 2017 r. żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła się ,stosownych zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25.10.2017 r.	921	92105	2820	0
29.	- na dofinansowanie edukacji kulturalnej oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy,festiwale,przeeglady,konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale , edukacja poprzez zajęcia muzyczne,plastyczne,teatralne,taneczne)	Organizacja pozarządowa (imienne udzielenie nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w r. 2018)	921	92105	2820	10 000

Lp.	Nazwa zadania, podstawa prawna finansowania zadania ,cel dotacji	Podmioty otrzymujące dotację	Klasyfikacja budżetowa			Planowana kwota dotacji na rok 2018
			Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5	6
	Wynikających z przepisu art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku (imiennie udzielenie dotacji na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru)	921	92120	2720	100 000
	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	x	x	110 000
30.	Wynikających z przepisu dz. II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji	Organizacja pozarządowa (imiennie udzielenie po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w r. 2018)	926	92605	2820	10 000
	RAZEM DZIAŁ 926	x	x	x	x	10 000
	OGÓLEM POWIAT	x	x	x	x	8 917 828
x	z tego:					
x	a)dotacje na zadania bieżące					
	z tego:	x	x	x		7 452 010
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x		1 436 242
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		601 242
	- dotacje podmiotowe	x	x	x		835 000
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x		6 015 768
	z tego:					
	- dotacje podmiotowe	x	x	x		1 701 179
	- dotacje celowe	x	x	x		4 314 589
	b)dotacje na zadania inwestycyjne	x	x	x		1 465 818
	z tego:					
x	* dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	x		1 326 668
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		1 326 668
	* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	x		139 150
	z tego:					
	- dotacje celowe	x	x	x		138 150

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK BUDŻETOWY 2018

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
I	DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60014	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich					
I	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾		8 826 614	4 955 714	2 124 793	0	1 746 107
	z tego:						
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		<i>8 826 614</i>	<i>4 955 714</i>	<i>2 124 793</i>	<i>0</i>	<i>1 746 107</i>
a)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł)		110 000	110 000	0	0	0
b)	Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna wraz z dokumentacją projektową (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - zakł. dofinans. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 1.929.417 zł)		3 885 000	2 320 714	1 564 286	0	0
c)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 85.000 zł)		170 000	170 000	0	0	0
d)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1458 O Ujazd - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Ujazd Piaski - Stawiejące wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 150.000 zł)		300 000	300 000	0	0	0
e)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 45.000 zł)		90 000	90 000	0	0	0
f)	Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich		70 000	70 000		0	0
g)	Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice / Przebudowa drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdieszowice wraz z dokumentacją projektową - w r. 2018 aktualizacja dokumentacji projektowej z dokonaniem podziałów geodezyjnych (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019)		30 000	30 000	0	0	0
h)	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego		1 000 000	1 000 000	0	0	

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania; (klasyfikacja budżetowa w szczegółowości dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
0	1	2	3	4	5	6	7
i)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha - Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 150.000 zł)		300 000	300 000	0	0	0
j)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1820 O Szymiszów - Roźniatów w m. Szymiszów ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową		35 000	35 000			
k)	Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strazackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia, wraz z dokumentacją projektową (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofin. 75,70%)		2 306 614	0	560 507	0	1 746 107
l)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1817 O Otmice - Kamień Śląski w m. Otmice ul. Zawadzkiego wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Izbicko - 100.000 zł)		200 000	200 000			
m)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie - 50.000 zł)		100 000	100 000			
n)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 80.000 zł)		160 000	160 000			
o)	Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Doła - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 35.000 zł)		70 000	70 000			
2	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018		650 000	650 000	0	0	0
a)	Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Mickiewicza, Dolnińskiej, Celnej i Kozielskiej w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa		50 000	50 000	0	0	0
b)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja - koncepcja programowa (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 7.500 zł)		15 000	15 000	0	0	0
c)	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1855 O Jemielnica - Gąsiorowice w m. Jemielnica ul. Szkołna (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 70.000 zł)		140 000	140 000	0	0	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
d)	Modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin) z drogą gminną nr 105509 O w m. Centawa (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 5.000 zł)		10 000	10 000	0	0	0
e)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1842 Piotrówka - Osiek w m. Piotrówka ul Kościuszki (realizacja zadania wspólnie z Gminą Jemielnica - 10.000 zł)		20 000	20 000	0	0	0
f)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku ul. Wiejskiej w Porębie wraz z dokumentacją projektową (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 115.000 zł)		230 000	230 000			
g)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januskowice w m. Krasowa ul. Wiejska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 80.000 zł)		160 000	160 000	0	0	0
h)	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich - dokumentacja projektowa		25 000	25 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 476 614	5 605 714	2 124 793	0	1 746 107
II	DZIAŁ 710, ROZDZIAŁ 71012						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		1 353	1 353	0	0	0
a)	Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" (wkład własny Powiatu Strzeleckiego) (RPO WO na lata 2014 - 2020)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 353	1 353	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 353	1 353	0	0	0

w złotych

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓŁEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
III	DZIAŁ 750, ROZDZIAŁ 75020						
	I WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018		22 600	22 600	0	0	0
a)	Rozbudowa sieci teleinformatycznej budynku	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	9 700	9 700	0	0	0
b)	Zakup urządzenia bezpieczeństwa sieci (NGFW) z pakietem aktualizacji	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	12 900	12 900	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 600	22 600	0	0	0
IV	DZIAŁ 801, ROZDZIAŁ 80115						
	I WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018		50 000	50 000	0	0	0
a)	Modernizacja dachu budynku głównego szkoły	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	45 000	45 000	0	0	0
b)	Wymiana rozdzielni elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem	5 000	5 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000	50 000	0	0	0

L.p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
V	DZIAŁ 851, ROZDZIAŁ 85111						
1	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE¹⁾ z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		1 325 315	0	1 325 315	0	0
a)	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	639 673	0	639 673	0	0
b)	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Noworodków wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	344 600	0	344 600	0	0
c)	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Pracowni Endoskopii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	341 042	0	341 042	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		1 325 315	0	1 325 315	0	0
VI	DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ 85202						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018	Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy	35 000	35 000	0	0	0
a)	Modernizacja systemu przeciwpożarowego polegająca na wydzieleniu III piętra budynku DPS w Strzelcach Opolskich od pozostałych kondygnacji		35 000	35 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		35 000	35 000	0	0	0

L-p.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
VII	DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90005						
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE ¹⁾ (RPO WO na lata 2014 - 2020) z tego:		7 258 035	0	5 258 293	0	1 999 742
1)	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		6 258 035	0	4 258 293	0	1 999 742
a)	Projekt „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzysko-Strzeleckiego - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	6 258 035	0	4 258 293	0	1 999 742
2)	<i>wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>		1 000 000	0	1 000 000	0	0
b)	Projekt "Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO2 wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług" (<i>dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę ww. Projektu</i>) RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	1 000 000	0	1 000 000	0	0
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018 (zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) (rozdz. 90005 - art. 400a 1.5)		139 150	139 150	0	0	0
a)	Kontynuacja termomodernizacji Pałacyku Myśliwskiego - wymiana pokrycia dachu	Provincja Zgromadzenia Braci Szkoł Chrześcijańskich Kopiec, ul. Salezjańska 4 42 - 125 Kamyk	139 150	139 150	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 397 185	139 150	5 258 293	0	1 999 742

w złotych

Lp.	Rodzaj, nazwa zadania, (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział)	Jednostka organizacyjna (podmiot) realizujący zadanie	Planowana wysokość wydatków majątkowych w budżecie powiatu w roku budżetowym 2018				
			OGÓLEM (poz. 4+5+6+7)	z poz. 3 źródła finansowania:			
				dochody budżetu powiatu	przychody ze sprzedaży obligacji/ kredyty, pożyczki	(wolne środki)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
0	1	2	3	4	5	6	7
VIII	DZIAŁ 921, ROZDZIAŁ 92195						
	1. WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE ¹⁾ POIiŚ na lata 2014 - 2020 z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		6 000 000	1 730 409	0	0	4 269 591
a)	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny (realizacja zadania w 2018 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 1.730.409 zł) (POIiŚ na lata 2014 - 2020) (dz. 921, rozdz. 92195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	6 000 000	1 730 409	0	0	4 269 591
x	RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 000 000	1 730 409	0	0	4 269 591
IX	DZIAŁ 926, ROZDZIAŁ 92601						
	1. WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE ¹⁾ Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>		853 000	853 000	0	0	0
a)	Projekt „Przebudowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Krakowska 38 w Strzelcach Opolskich” (planowane dofinansowanie (zakłada się max dofinansowanie 50% wydatków kwalifikowalnych) w formie dotacji celowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach " Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej" - 451.500 zł) (dz. 926, rozdz. 92601)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	853 000	853 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		853 000	853 000	0	0	0
x	OGÓLEM POWIAT		25 161 067	8 437 226	8 708 401	0	8 015 440
x	z tego:						
a)	WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE ¹⁾ z tego: <i>- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>- wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>		24 264 317	7 540 476	8 708 401	0	8 015 440
			23 264 317	7 540 476	7 708 401	0	8 015 440
			1 000 000	0	1 000 000	0	0
b)	WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018		896 750	896 750	0	0	0

¹⁾ WYDATKI MAJĄTKOWE WIELOLETNIE - wg Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/360/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018 - 2021

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU BUDŻETOWYM 2018 ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ,
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, INNYCH NIŻ ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH ZAWARTYCH MIĘDZY RADĄ MINISTRÓW A SAMORZĄDEM
WOJEWÓDZTWA, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIATU STRZELECKIEGO**

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia" (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. maks. 75,70%) (dz. 600, rozdz. 60014)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2019 r.	3 560 181	167 441	2 306 614	1 746 107	0	0	560 507	1 086 126	2 569 368
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	x	3 560 181	167 441	2 306 614	1 746 107	0	0	560 507	1 086 126	2 569 368
1	Projekt "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" (wkład własny Powiatu Strzeleckiego) (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 710, rozdz. 71012)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2020 r.	98 919	5 198	1 353	0	0	0	1 353	92 368	0
x	RAZEM DZIAŁ 710	x	x	98 919	5 198	1 353	0	0	0	1 353	92 368	0
1	Projekt "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER 2014 - 2020) (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2018 r.	215 660	107 832	107 828	107 828	0	0	0	0	215 660
2	Projekt "Młtańskie praktyki - kluczem do sukcesu" Program Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2018 r.	207 185	165 904	41 281	0	41 281	0	0	0	207 185
3	Projekt "Z językami bliżej Europy" Program Erasmus+ (dz. 801, rozdz. 80195)	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich	2018 r.	54 159	0	54 159	0	54 159	0	0	0	54 159

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Projekt "Wiem więcej - mogę więcej" Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 801, rozdz. 80195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2019 r.	1 637 616	660 811	639 312	543 415	0	63 931	31 966	337 493	1 555 734
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	x	2 114 620	934 547	842 580	651 243	95 440	63 931	31 966	337 493	2 032 738
1	Projekt "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Budowa ładowiska SOR" (POiŚ na lata 2014 - 2020 - dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2019 r.	388 448 4)	0	0	0	0	0	0	388 448 4)	0
2	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2018 r.	639 673 4)	0	639 673	0	0	0	639 673	0	0
3	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Noworodków wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2018 r.	344 600 4)	0	344 600	0	0	0	344 600	0	0
4	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Pracowni Endoskopii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% - dotacja dla SP ZOZ - WW) (dz. 851, rozdz. 85111)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2018 r.	341 042 4)	0	341 042	0	0	0	341 042	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	x	1 713 763	0	1 325 315	0	0	0	1 325 315	388 448	0
1	Projekt "Europäischer Berufswahlpass" Program Erasmus+ - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół "Uczenie się przez całe życie" Akcja 2: Partnerstwo strategiczne (dz. 854, rozdz. 85495)	Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy	2015 r. - 2018 r.	139 654	106 992	32 662	0	32 662	0	0	0	139 654
x	RAZEM DZIAŁ 854	x	x	139 654	106 992	32 662	0	32 662	0	0	0	139 654

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczególności działy, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych hezwrotnych
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:					
							UE ¹	ISB ²	BP ³	WW ⁴		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Projekt „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2014 r. - 2018 r.	6 333 500	75 465	6 258 035	1 999 742	0	0	4 258 293	0	1 999 742
2	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2020 r.	2 401 844	96 555	0	0	0	0	0	2 305 289	2 041 567
3	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2020 r.	2 000 000	42 027	0	0	0	0	0	1 957 973	1 700 000
4	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich" (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2016 r. - 2020 r.	910 244	32 595	0	0	0	0	0	877 649	773 700
5	Projekt "Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO ₂ wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług" (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę ww. Projektu) RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 900, rozdz. 90005)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2018 r.	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	x	12 645 588	246 642	7 258 035	1 999 742	0	0	5 258 293	5 140 911	6 515 009

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja w szczegółowości dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Jednostka organizacyjna bezpośrednio realizująca program, projekt	Lata realizacji programu, projektu	Wartość ogółem programu, projektu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018					Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018	Planowane / zakładane dofinans. ze środków UE i innych bezzwrotnych	
						Ogółem	z tego finansowane ze środków:						
0	1	2	3	4	5	6	UE ¹	ISB ²	BP ³	WW ⁴	10	11	12
1	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” (realizacja zadania w 2018 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - 1.730.409 zł) (POIiŚ na lata 2014 – 2020) (dz. 921, rozdz. 92195)	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	2017 r. - 2019 r.	12 356 700	356 700	6 000 000	4 269 591	0	0	1 730 409	6 000 000	8 533 602	
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	x	12 356 700	356 700	6 000 000	4 269 591	0	0	1 730 409	6 000 000	8 533 602	
x	OGÓLEM POWIAT	x	x	32 629 425	1 817 520	17 766 559	8 666 683	128 102	63 931	8 907 843	13 045 346	19 790 371	

¹ UE - środki Unii Europejskiej (PROGRAMY OPERACYJNE)² ISB - inne środki bezzwrotne³ BP - budżet państwa⁴ WW - wkład własny

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:

16 766 559

z tego:

• bieżące

875 242

• inwestycyjne

15 891 317

- wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji

i udziałów:

1 000 000

(dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę Projektu - l.p.5 dział 900)

**WYKAZ PROJEKTÓW (PLANOWANYCH DO REALIZACJI/REALIZOWANYCH) W ROKU BUDŻETOWYM 2018
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
PLANOWANYCH NA ICH REALIZACJĘ, W TYM STANOWIĄCYCH WKŁAD WŁASNY POWIATU NA ROK BUDŻETOWY**

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2018 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020	x	19 267 619	8 627 500	1 080 092	11 530 629	7 177 434	6 656 898	1 176 274	4 289 264
1.	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko - Strzeleckim - Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śląskie - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ul. Strażackiej w Zalesiu Śląskim wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia" (RPO WO na lata 2014 - 2020, doł. maks. 75,70%) (dz. 600, rozdz. 60014)	2016 r. - 2019 r.	3 560 181	990 813	167 441	2 306 614	560 507	1 086 126	263 929	1 746 107
x	RAZEM DZIAŁ 600	x	3 560 181	990 813	167 441	2 306 614	560 507	1 086 126	263 929	1 746 107
2.	Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - wkład własny Powiatu Strzeleckiego (dz. 710, rozdz. 71012)	2016 r. - 2020 r.	98 919	98 919	5 198	1 353	1 353	92 368	92 368	0
x	RAZEM DZIAŁ 710	x	98 919	98 919	5 198	1 353	1 353	92 368	92 368	0
3.	Projekt "Wiem więcej - mogę więcej" Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 801, rozdz. 80195)	2017 r. - 2019 r.	1 637 616	81 882	660 811	639 312	31 966	337 493	48 840	543 415
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	1 637 616	81 882	660 811	639 312	31 966	337 493	48 840	543 415

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2018 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% dotacja dla SP ZOZ - WW)	2017 r. - 2018 r.	639 673	639 673	0	639 673	639 673	0	0	0
5.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Noworodków wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% dotacja dla SP ZOZ - WW)	2017 r. - 2018 r.	344 600	344 600	0	344 600	344 600	0	0	0
6.	Projekt pn. „Poprawa wydajności usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich poprzez modernizację Pracowni Endoskopii wraz z dostawą sprzętu” (RPO WO na lata 2014 - 2020, dofinans. 85% dotacja dla SP ZOZ - WW)	2017 r. - 2018 r.	341 042	341 042	0	341 042	341 042	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	1 325 315	1 325 315	0	1 325 315	1 325 315	0	0	0

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2018 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Projekt „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja budynku filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. (RPO WO na lata 2014 - 2020) (dz. 900, rozdz. 90005)	2014 r. - 2018 r.	6 333 500	4 333 758	75 465	6 258 035	4 258 293	0	0	1 999 742
8.	Projekt "Przebudowa systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą pokrycia dachowego i dociepleniem podłóg w CKZiU w Strzelcach Opolskich" (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2020 r.	2 401 844	360 277	96 555	0	0	2 305 289	345 793	0
9.	Projekt "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2020 r.	2 000 000	300 000	42 027	0	0	1 957 973	293 696	0
10.	Projekt "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Strzelcach Opolskich " (dz. 900, rozdz. 90005)	2016 r. - 2020 r.	910 244	136 537	32 595	0	0	877 649	131 647	0

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2018 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Projekt "Zakup nowoczesnych, ekologicznych autobusów o niskiej emisji CO ₂ wraz z rozbudową systemu informacji pasażerskiej oraz zakupem i uruchomieniem systemu e-usług" (dokapitalizowanie Spółki PKS S.A. w Strzelcach Opolskich przez Powiat Strzelecki jako 99,99973% udziałowca w drodze zwiększenia jej kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach WW kosztów zakupu autobusów w ramach realizacji przez Spółkę ww. Projektu) RPO WO na lata 2014 - 2020 (dz. 900, rozdz. 90005)	2017 r. - 2018 r.	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
x	RAZEM DZIAŁ 900	x	12 645 588	6 130 571	246 642	7 258 035	5 258 293	5 140 911	771 137	1 999 742
II	PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO na lata 2014 -2020		12 745 148	4 211 546	356 700	6 000 000	1 730 409	6 388 448	2 481 137	4 269 591
I.	Projekt "Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich - II etap. Budowa lądowiska SOR" (POIiŚ na lata 2014 - 2020 - dofins. 85% - dotacja dla SP ZOZ) (dz. 851, rozdz. 85111)	2017 r. - 2019 r.	388 448	388 448	0	0	0	388 448	388 448	0
x	RAZEM DZIAŁ 851	x	388 448	388 448	0	0	0	388 448	388 448	0
2.	Projekt „Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny” (realizacja zadania w 2018 r. z dofinansowaniem ze środków dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Leśnica - I.730.409 z0) (POIiŚ na lata 2014 – 2020) (dz. 921, rozdz. 92195)	2017 r. - 2019 r.	12 356 700	3 823 098	356 700	6 000 000	1 730 409	6 000 000	2 092 689	4 269 591
x	RAZEM DZIAŁ 921	x	12 356 700	3 823 098	356 700	6 000 000	1 730 409	6 000 000	2 092 689	4 269 591

w złotych

Lp.	Nazwa programu, projektu i jego zakres rzeczowy (klasyfikacja budżetowa w szczególności dział, rozdział - dla proj. realizowanych w ramach programów operacyjnych - nazwa programu, nr i nazwa działania)	Lata realizacji	Wartość programu, projektu ogółem	w tym : środki własne budżetu powiatu	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych do końca 2017 r.	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym 2018		Kwota przypadająca do realizacji po roku 2018		z kol. 3 przypada na: planowaną / zakładaną wartość dofinansowania ze środków UE w ramach danego programu operacyjnego w 2018 r.
						Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	Ogółem	w tym: środki własne budżetu powiatu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014 -2020		215 660	0	107 832	107 828	0	0	0	107 828
I.	Projekt "Staze zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (POWER 2014 - 2020) (dz. 801, rozdz. 80195)	2017 r. - 2018 r.	215 660	0	107 832	107 828	0	0	0	107 828
x	RAZEM DZIAŁ 801	x	215 660	0	107 832	107 828	0	0	0	107 828
x	OGÓLEM POWIAT	x	32 228 427	12 839 046	1 544 624	17 638 457	8 907 843	13 045 346	3 657 411	8 666 683

¹⁾ w tym: ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Leśnica - 1.908.759 zł (50%), w 2017 r. - 178.350 zł, w 2018 r. - 1.730.409 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2018**

			w złotych
Lp.	Wyszczególnienie (nazwy źródeł dochodów i finansowanych z nich działań z zakresu ochrony środowiska - art. 403.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa, siedziba)	Plan na rok 2018
0	1	2	3
I	DOCHODY OGÓŁEM		188 000
	z tego:		
	- wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych		188 000
II	WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU POWIATU NA FINANSOWANIE ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ		188 000
	z tego:		
1)	Wydatki bieżące		48 850
	z tego na:		
	a) Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi (dz 900, rodzaj 90006 - art. 400a.1.9) - badanie zanieczyszczenia gleby i ziemi	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	5 000
	b) Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (dz 900, rozdz 90095 - art.400a.1.32) - szkolenia pracowników w ww. zakresie	Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	3 000
	c) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (dz 900, rozdz 90004 - art.400a.1.29) z tego:		
	- prace pielęgnacyjne drzew w otoczeniu szkoły , usunięcie suchych konarów, gałęzi wraz z ich uprzątnięciem i wywozem	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich	2 000
	- pielęgnacja i badanie drzew w parku w filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie	DPS w Strzelcach Opolskich	34 800

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
0	1	2	3
1	750	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	7 144 115
		- pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW w Opolu na sfinansowanie wkładu własnego Projektu w zakresie termomodernizacji budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie	4 258 293
		- kredyt długoterminowy na sfinansowanie wkładu własnego do Projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym finansowanych z ww. środków w co najmniej 60% - 1.885.822 zł	2 885 822
2	750	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)	3 800 000
		- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu	3 800 000
		OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	10 944 115

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2018

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018
0	1	2	3
1	750	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) z tego: - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. (§ 992) - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. (§ 992)	435 714 285 714 150 000
2	750	Wykup innych papierów wartościowych (§ 982) z tego: - wykup obligacji wyemitowanych w 2014 r. (§ 982) - wykup obligacji wyemitowanych w 2015 r. (§ 982)	1 800 000 1 000 000 800 000
x	x	OGÓLEM ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	2 235 714