

Uchwała Nr 41/129/15
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. oraz projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 , art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 Ustala projekt uchwały budżetowej Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Ustala projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 – 2022 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Postanawia przedstawić projekty uchwał, o których mowa w § 1 i § 2 Radzie Powiatu Opoczyńskiego oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Starosta Opoczyński</i>	- Józef Róg
<i>Wicestarosta</i>	- Marcin Baranowski
<i>Członek Zarządu</i>	- Sławomir Jakóbczyk
<i>Członek Zarządu</i>	- Bogdan Kubiszewski
<i>Członek Zarządu</i>	- Marek Sarwa

PROJEKT

**Uchwała Nr / /
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz.645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **65.930.866 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **8.672.564 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **57.258.302 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.395.362 zł** w tym dochody bieżące **7.383.362 zł**, dochody majątkowe **12.000 zł**. zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **74.671.390 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **54.333.989 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **20.337.401 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.395.362 zł** w tym wydatki bieżące **7.383.362 zł**, wydatki majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w 2016 r. w wysokości **8.740.524 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **180.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000 zł**.

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2016 kwotę **20.337.401 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2016 roku w wysokości **1.859.476 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **10.600.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **253.800 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **2.232.972 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **735.257 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **455.616 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **793.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10**.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **111.080 zł** zgodnie z załącznikiem nr **12**.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2.000.000 zł**,
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **9.500.000 zł**.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2016 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wynikającym z § 12 uchwały,
- 6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Dochody na 2016 rokRodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	128 200
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	02001		Gospodarka leśna	128 200
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 200
600			Transport i łączność	2 155
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 155
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>700 230</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 800
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
	71015		Nadzór budowlany	230
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 187 000</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 129 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000
		0650	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	45 000
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	10 587 156
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 897
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 897
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 439 259
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 139 259
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	29 343 219
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 639 422
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 639 422
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 841 066
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 841 066
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	862 731
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 731
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	6 490
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	850
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	2 540
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	990
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050
	80130		Szkoły zawodowe	3 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300

852			Pomoc społeczna	5 891 340
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	82 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 000
	85202		Domy pomocy społecznej	5 568 640
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	4 825 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	737 940
	85204		Rodziny zastępcze	240 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85322		Fundusz Pracy	443 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443 300
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	253 800
bieżące razem:				49 874 940
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	8 651 564
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	741 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 651 564
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	741 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 209 611
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 700 953
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 000
750			Administracja publiczna	3 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75020		Starostwa powiatowe	3 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000
majątkowe razem:				8 660 564
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 000

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	79 419
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 419
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 419
710			<u>Działalność usługowa</u>	548 181
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000
	71015		Nadzór budowlany	381 181
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 181
750			<u>Administracja publiczna</u>	144 383
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 383
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 383
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
752			<u>Obrona narodowa</u>	3 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 267 379
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 267 379
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 379
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	1 942 800
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 800
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 942 800
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	389 700
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 300
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300
	85395		Pozostała działalność	185 400
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400
<u>bieżące razem:</u>				7 383 362
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

MAJĄTKOWE				
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>4 000</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71015		Nadzór budowlany	4 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8 000</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
<u>majątkowe razem:</u>				<u>12 000</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>	<u>65 930 866</u>
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>	<u>741 000</u>

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4270	Zakup usług remontowych	219 000	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	260 415	260 415	260 415	0	260 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450	32 450	32 450	0	32 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 677 000	10 677 000	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 000	1 482 000	1 482 000	0	0	0	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0	0	0	
630	Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 419	94 419	94 419	65 669	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 419	94 419	94 419	65 669	28 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369	50 369	50 369	50 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	11 525	11 525	11 525	0	11 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
Rozdział	Nazwa			wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
§																	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	1 279 181	1 177 181	1 167 381	321 800	845 581	0	800	9 000	0	0	102 000	102 000	18 000			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 000	796 000	787 000	0	787 000	0	0	9 000	0	0	98 000	98 000	18 000			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530	7 530	0	0	0	0	0	7 530	0	0	0	0	0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287	1 287	0	0	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0			
4129	Składki na Fundusz Pracy	183	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0			
6209	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 wydatków klasyfikowanych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000			
71015	Nadzór budowlany	385 181	381 181	380 381	321 800	58 581	0	800	0	0	0	4 000	4 000	0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700	84 700	84 700	84 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 270	165 270	165 270	165 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	19 300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630	48 630	48 630	48 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0		
750	Administracja publiczna	13 319 383	8 619 388	8 319 388	5 815 203	2 504 185	5 000	295 000	0	0	0	4 699 995	4 699 995	0	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	125 383	125 383	125 383	125 203	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75019	Rady powiatów	340 000	340 000	60 000	0	60 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020	Starostwa powiatowe	12 650 000	7 950 005	7 935 005	5 660 000	2 275 005	0	15 000	0	0	0	4 699 995	4 699 995	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000	4 380 000	4 380 000	4 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261 104	1 261 104	1 261 104	0	1 261 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział																	
§																	
4300	Zakup usług pozostałych	486 901	486 901	486 901	0	486 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 679 995	4 679 995	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0		
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	20 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	155 000	10 000	145 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752	Obrona narodowa	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
§																
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 381 379	4 359 379	4 164 479	3 792 489	371 990	0	194 900	0	0	0	22 000	22 000	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 379	4 267 379	4 072 479	3 748 489	323 990	0	194 900	0	0	0	8 000	8 000	0		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 900	194 900	0	0	0	0	194 900	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490	28 490	28 490	28 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 051 873	3 051 873	3 051 873	3 051 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 100	243 100	243 100	243 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 780	14 780	14 780	14 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 416	297 416	297 416	297 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599	124 599	124 599	0	124 599	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	30 364	30 364	30 364	0	30 364	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	17 415	17 415	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	106 000	92 000	92 000	44 000	48 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	360 000	360 000	358 470	300 000	58 470	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530	1 530	0	0	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 108	231 108	231 108	231 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150	21 150	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840	41 840	41 840	41 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 902	5 902	5 902	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	23 070	23 070	23 070	0	23 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 501	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	966	966	966	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	906	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878	878	878	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	6 159 784	6 159 784	5 366 640	4 443 740	922 900	745 844	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 876	652 876	0	0	0	652 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 968	92 968	0	0	0	92 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300	47 300	0	0	0	0	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 417	3 410 417	3 410 417	3 410 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 180	297 180	297 180	297 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 713	625 713	625 713	625 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 325	88 325	88 325	88 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 105	22 105	22 105	22 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 841	101 841	101 841	0	101 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	317 600	317 600	317 600	0	317 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
Rozdział	Nazwa																
§																	
4270	Zakup usług remontowych	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	97 499	97 499	97 499	0	97 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 405	243 405	243 405	0	243 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	12 455 100	10 179 206	9 323 270	7 263 170	2 060 100	623 936	232 000	0	0	0	2 275 894	2 275 894	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 673	584 673	0	0	0	584 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 263	39 263	0	0	0	39 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000	232 000	0	0	0	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 170	5 551 170	5 551 170	5 551 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 860	476 860	476 860	476 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 580	1 069 580	1 069 580	1 069 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 260	150 260	150 260	150 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 600	420 600	420 600	0	420 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 000	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	255 500	255 500	255 500	0	255 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	288 500	288 500	288 500	0	288 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	308 000	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 700	367 700	367 700	0	367 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 894	2 230 894	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	720 000	720 000	716 090	580 000	136 090	0	3 910	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910	3 910	0	0	0	0	3 910	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 858	442 858	442 858	442 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 087	80 087	80 087	80 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 455	8 455	8 455	8 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	59 850	59 850	59 850	0	59 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	5 159	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 320	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 790	92 790	87 790	77 790	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 226	62 226	62 226	62 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 747	11 747	11 747	11 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817	1 817	1 817	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego												
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 000	128 000	120 500	105 300	15 200	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150	15 150	15 150	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	542 812	542 812	512 812	170 000	342 812	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 736	97 736	97 736	0	97 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	95 556	95 556	95 556	0	95 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 520	59 520	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	2 384 800	1 984 800	1 980 800	42 000	1 938 800	4 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 800	1 942 800	1 938 800	0	1 938 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 938 800	1 938 800	1 938 800	0	1 938 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
85195	Pozostała działalność	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	8 678 740	8 525 228	6 419 128	4 825 815	1 593 313	930 000	1 176 100	0	0	0	153 512	153 512	0	0		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	890 000	890 000	0	0	0	830 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 704	499 704	0	0	0	499 704	0	0	0	0	0	0	0	0		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 296	330 296	0	0	0	330 296	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
85202	Domy pomocy społecznej	5 573 640	5 420 128	5 406 128	3 932 815	1 473 313	0	14 000	0	0	0	153 512	153 512	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 315	3 049 315	3 049 315	3 049 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 500	540 500	540 500	540 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	501 932	501 932	501 932	0	501 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 081	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 512	153 512	0	0		

Dział		Plan	z tego												
			Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa														
§															
85204	Rodziny zastępcze	1 500 000	1 500 000	300 000	280 000	20 000	100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 966	70 966	70 966	70 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277	6 277	6 277	6 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 377	46 377	46 377	46 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564	4 564	4 564	4 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 816	151 816	151 816	151 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 242	8 242	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	7 523	7 523	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	684 100	684 100	682 000	590 000	92 000	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	427 000	427 000	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677	36 677	36 677	36 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 110	88 110	88 110	88 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718	6 718	6 718	6 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 495	31 495	31 495	31 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417	18 417	18 417	0	18 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	7 120	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	29 658	29 658	29 658	0	29 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 259	8 259	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	25 000	23 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 973	3 115 973	2 932 600	2 612 600	320 000	179 873	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 373	177 373	0	0	0	177 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200	82 200	0	0	0	82 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 353	8 353	0	0	0	8 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500	37 500	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 300	209 300	209 300	172 600	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200	100 200	100 200	100 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100	44 100	44 100	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 535 400	2 535 400	2 531 900	2 340 000	191 900	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500	140 500	140 500	140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900	330 900	330 900	330 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Rozdział	Nazwa															
§																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150	45 150	45 150	0	45 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	5 150	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	22 050	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 271	65 271	65 271	0	65 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 029	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	193 900	193 900	191 400	100 000	91 400	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 027 883	2 827 883	1 881 691	1 630 951	250 740	863 192	83 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 951	30 951	30 951	30 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 406	24 406	24 406	24 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495	4 495	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 850 000	1 850 000	1 820 000	1 600 000	220 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 206	1 266 206	1 266 206	1 266 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 155	99 155	99 155	99 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 639	210 639	210 639	210 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745	30 745	30 745	0	30 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Rozdział	Nazwa														
§															
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 255	69 255	69 255	0	69 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	863 192	863 192	0	0	0	863 192	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 192	863 192	0	0	0	863 192	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	220 740	20 740	20 740	0	20 740	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 640	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 435	110 435	45 435	290	45 145	60 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 231	33 231	28 231	0	28 231	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
			Wydatki bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
Rozdział	Nazwa																
§																	
4190	Nagrody konkursowe	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 490	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 204	37 204	17 204	290	16 914	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	11 849	11 849	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	242 471	242 471	233 471	17 570	215 901	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 471	242 471	233 471	17 570	215 901	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	1 160	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030	16 030	16 030	16 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	165 687	165 687	165 687	0	165 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	21 614	21 614	21 614	0	21 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

74 671 390	54 333 989	48 446 449	34 604 387	13 842 062	3 423 845	2 256 955	9 000	0	197 740	20 337 401	20 337 401	1 500 000	0
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	---	---------	------------	------------	-----------	---

Budžet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

[illegible]

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
Rozdział	Nazwa																	
§																		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 270	165 270	165 270	165 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	19 300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630	48 630	48 630	48 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0			
750	Administracja publiczna	144 383	144 383	144 383	134 203	10 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75011	Urzędy wojewódzkie	125 383	125 383	125 383	125 203	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
752	Obrona narodowa	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział	Nazwa																
§																	
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 275 379	4 267 379	4 072 479	3 748 489	323 990	0	194 900	0	0	0	8 000	8 000	0	0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 379	4 267 379	4 072 479	3 748 489	323 990	0	194 900	0	0	0	8 000	8 000	0	0		
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 900	194 900	0	0	0	0	194 900	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490	28 490	28 490	28 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 051 873	3 051 873	3 051 873	3 051 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 100	243 100	243 100	243 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 780	14 780	14 780	14 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 416	297 416	297 416	297 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599	124 599	124 599	0	124 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	30 364	30 364	30 364	0	30 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	17 415	17 415	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział		Plan	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
Rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
§																		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 942 800	1 942 800	1 938 800	0	1 938 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 800	1 942 800	1 938 800	0	1 938 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 938 800	1 938 800	1 938 800	0	1 938 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 700	389 700	389 700	267 600	122 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 300	204 300	204 300	167 600	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100	44 100	44 100	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	185 400	185 400	185 400	100 000	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		7 395 362	7 383 362	7 183 662	4 537 761	2 645 901	4 000	195 700	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4 100 000</u>	<u>1 507 000</u>	<u>16 000</u>	<u>750 000</u>	<u>741 000</u>	×
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100 000	1 507 000	16 000	750 000	741 000	x
			6059 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap Ostrożna - Szadkowice (w tym operaty 25.000 zł)	4 100 000	1 507 000	16 000	750 000	- 741 000	B Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 015 500</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	×
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 015 500	18 000	18 000	-	-	x
			6209	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych	1 015 500	18 000	18 000	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>5 115 500</u>	<u>1 525 000</u>	<u>34 000</u>	<u>750 000</u>	<u>741 000</u>	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>12 053 391</u>	<u>10 977 000</u>	<u>416 436</u>	<u>2 650 000</u>	<u>7 910 564</u>	×
		60014		Drogi publiczne powiatowe	12 053 391	10 977 000	416 436	2 650 000	7 910 564	x
			6050	Przebudowa mostu na przepust przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk	530 000	500 000	125 000	-	250 000 125 000	A B ZDP w Opocznie

			6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	800 000	150 000	-	150 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	6 210 000	6 102 000	25 449	1 500 000	3 000 000 1 576 551	A B ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	4 288 391	4 000 000	40 987	1 000 000	1 959 611 999 402	A B ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko Duże (projekt)	50 000	50 000	50 000	-	-	ZDP w Opocznie
			6220	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów	175 000	175 000	175 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>84 000</u>	<u>84 000</u>	<u>80 000</u>	<u>-</u>	<u>4 000</u>	<u>x</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 000	80 000	-	-	x
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000	45 000	45 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	35 000	35 000	35 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	-	-	4 000	
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	-		4 000	A PINB w Opocznie
<u>3</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 920 000</u>	<u>4 699 995</u>	<u>699 995</u>	<u>4 000 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		75020		Starostwo Powiatowe	15 920 000	4 699 995	699 995	4 000 000	-	x

			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	15 900 000	4 679 995	679 995	4 000 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	20 000	20 000	20 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
4	754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>14 000</u>	<u>- -</u>	<u>8 000</u>	<u>x</u>
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000	x
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000	8 000	-	-	8 000	A KPPSP w Opocznie
		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000	14 000	-	-	x
			6060	Zakup środków trwałych	14 000	14 000	14 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
5	801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12 295 925</u>	<u>2 275 894</u>	<u>1 435 370</u>	<u>840 524</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	12 295 925	2 275 894	1 435 370	840 524	-	
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	9 750 925	2 130 894	1 290 370	840 524	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	2 500 000	100 000	100 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	45 000	45 000	45 000	-	-	ZSP Nr 1 w Opocznie
6	851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>- -</u>	<u>400 000</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	400 000	-	400 000	-	x
			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	1 000 000	400 000	-	400 000		SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie

<u>7</u>	<u>852</u>			POMOC SPOLECZNA	<u>8 607 000</u>	<u>153 512</u>	<u>53 512</u>	<u>100 000</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	8 607 000	153 512	53 512	100 000	-	x
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	8 500 000	143 512	43 512	100 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	107 000	10 000	10 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>8</u>	<u>854</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	<u>217 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		85495		Pozostała działalność	217 000	200 000	200 000	-	-	x
			6050	Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	217 000	200 000	200 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>50 199 316</u>	<u>18 812 401</u>	<u>2 899 313</u>	<u>7 990 524</u>	<u>7 922 564</u>	<u>x</u>
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU					<u>55 314 816</u>	<u>20 337 401</u>	<u>2 933 313</u>	<u>8 740 524</u>	<u>8 663 564</u>	<u>x</u>

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D. Inne źródła

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

RAZEM 253 800 zł
253 800 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0			12 000								
020			Leśnictwo	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500	237 500	237 500		237 500									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300		2 300									
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500		500									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800		800									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700									
Wydatki razem:				253 800	253 800	241 800	0	241 800	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klas yfika cja (dzia ł, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa	pożyc ki i kredyt y	obliga cje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap Ostrożna - Szadkowice															
	Razem wydatki:	600/60014	4 075 000	1 482 000	2 593 000	1 482 000	1 482 000	750 000		732 000	-					-	
	2016		1 482 000	1 482 000	-	1 482 000	1 482 000	750 000		732 000	-						
	2017		2 593 000	-	2 593 000												
OGÓŁEM		x	5 125 000	2 532 000	2 593 000	1 509 000	1 509 000	750 000	-	759 000	-	-	-	-	-		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr

z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I
PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 780
	80120		Licea Ogólnokształcące	745 844
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>593 864</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>500 896</i>
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>92 968</i>
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>68 129</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>68 129</i>
	<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>			<u>83 851</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>83 851</i>
	80 130		Szkoły Zawodowe	623 936
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>544 549</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>505 286</i>
		2 590	<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	<i>39 263</i>
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>49 817</u>
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>49 817</i>
	<u>Szkoły "ŻAK"</u>			<u>29 570</u>
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	<i>29 570</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	863 192
	85410		Internaty i bursy szkolne	863 192
		2590	Bursa Szkolna w Opocznie	863 192
OGÓŁEM				2 232 972

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>5 000</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>599 704</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	499 704
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 704
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>				499 704
	85204		Rodziny zastępcze	100 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu</i>				100 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>90 553</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 553
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 353
<i>Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie</i>				1 777
<i>Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach</i>				6 576
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200
<i>Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie</i>				41 100
<i>Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy</i>				41 100
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>40 000</u>
	92116		Biblioteka	40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</i>				40 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>735 257</u>

Załącznik nr 9do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>12 000</u>
	01009		Spółki wodne	12 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>4 000</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym(składki za dzieci)				4 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>330 296</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	330 296
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 296
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym				300 296
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>89 320</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 820
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)				49 320
	85395		Pozostała działalność	2 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>20 000</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>455 616</u>

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego				
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>784 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	730 000
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	35 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	15 000
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	5 000
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	5 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>4 000</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000
<u>RAZEM</u>				<u>793 000</u>

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 600 000
1.	Kredyty	§ 952	10 600 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 859 476
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 757 142
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 334
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 12

Do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH NA 2016 R.**

Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	
DOCHODY OGÓŁEM				111 080,00	
801			Oświata i wychowanie	111 080,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 800,00	
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	
		0830	Wpływy z usług	42 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	38 280,00	
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 080,00	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00	
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	WYDATKI OGÓŁEM				111 080,00
	801			Oświata i wychowanie	111 080,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
80120			Licea ogólnokształcące	38 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
80130			Szkoły zawodowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00

*Uzasadnienie do Uchwały Nr / /
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia*

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 871);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, i poz. 1513).

Informacji Ministra Finansów o wysokości zaplanowanych dochodów Powiatu Opoczyńskiego z tytułu:

- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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

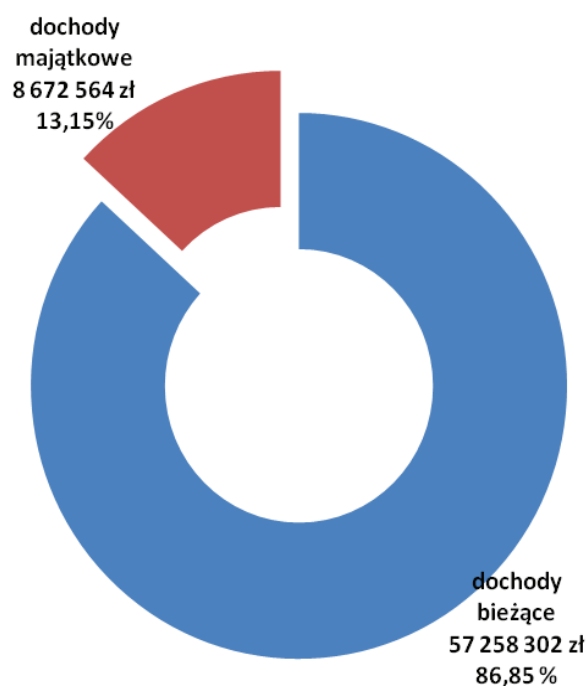
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

Informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Pracy,

Umów i porozumień.

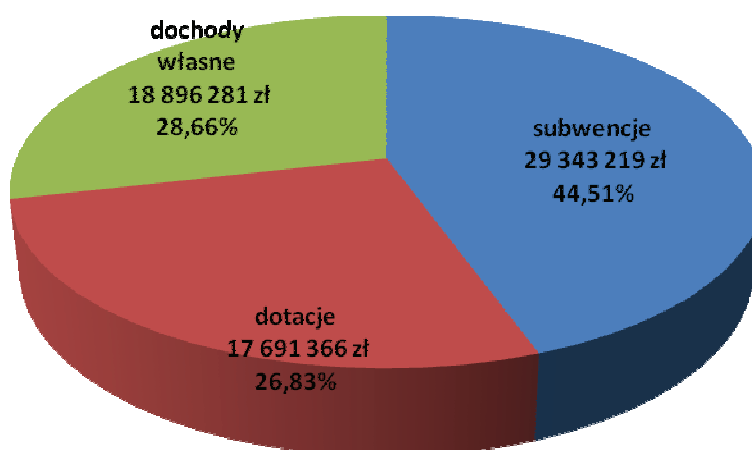
W 2016 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **65.930.866 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **8.672.564 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **57.258.302 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2016 roku.



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (44,51%) . Dochody własne powiatu stanowią 28,66%, a dotacje 26,83 % budżetu ogółem.

Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2016 r.



Z uwagi na fakt, że dochody w załączniku nr 1 rozpisane są ze szczegółowością do paragrafów włącznie, nie opisuje się każdej z przedstawionych pozycji dochodów.

Planowane dochody własne to głównie dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z wynajmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątku, dochody z tytułu opłat za prowadzone usługi w zakresie komunikacji, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na rachunkach bankowych, przewidywane wpłaty z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy min. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, odpłatności od pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, itp.

Planowane na 2016 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 4,80 %.

Planowane na 2016 r. dotacje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 11,54 %. Planowane na 2016 r. subwencje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 0,61 %.

Dochody Powiatu ogółem na 2016 rok są niższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 1,32 %.

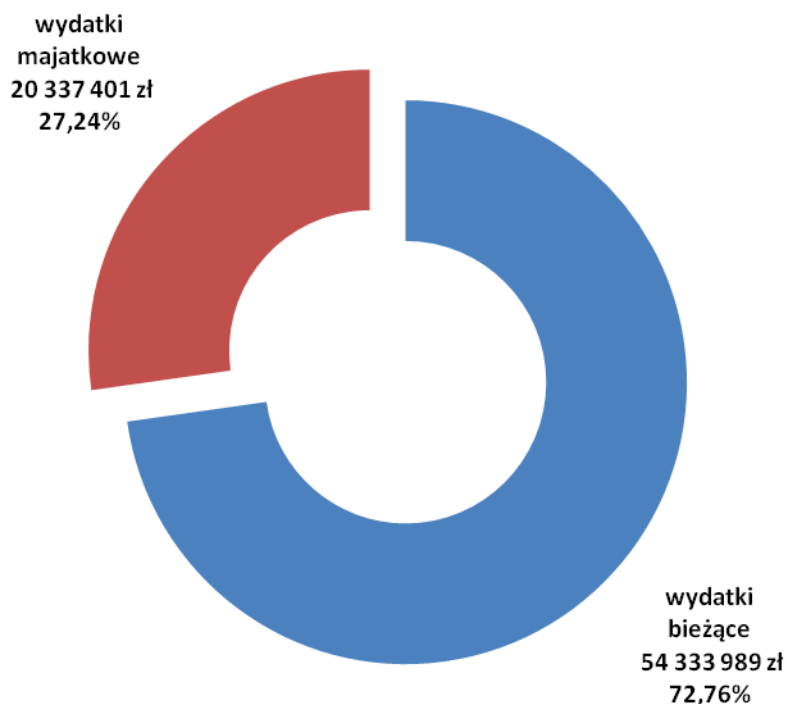
Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>18.896.281</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.439.259
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>10.139.259</i>
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>300.000</i>
2) pozostałe dochody	8.457.022
II Dotacje celowe w tym:	<u>17.691.366</u>
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.383.362
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	737.940
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163.000
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128.200
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443.300
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159.000
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.209.611
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.700.953
§ 6309 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741.000
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
III Subwencja ogólna w tym:	<u>29.343.219</u>
1) część oświatowa	22.639.422
2) część wyrównawcza	5.841.066
3) część równoważąca	862.731

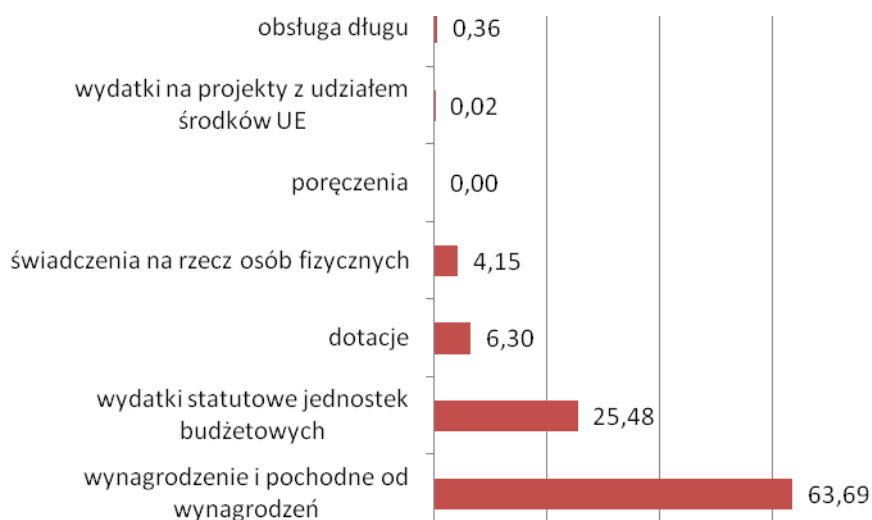
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2016 r. wydatki ogółem wynoszą **74.671.390 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **20.337.401 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **54.333.989 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.509.000 zł tj. 2,02 %).

Wykres 3 – Podział wydatków 2016 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2016 r.



Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 34.604.387 zł, co stanowi 63,69 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 13.842.062 zł tj. 25,48 %, na dotacje przeznacza się kwotę 3.423.845 zł co stanowi 6,30 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.256.955 zł tj. 4,15 %, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 9.000zł tj. 0,02 %, oraz wydatki na obsługę długu 197.740 zł co stanowi 0,36 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01005** środki z budżetu państwa w wysokości **8.000 zł** przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

W **rozdziale 01009** wydatki w kwocie **12.000 zł** zaplanowano jako dotację podmiotową dla Spółek wodnych.

Dział 020 - Leśnictwo

W **rozdziale 02001** środki finansowe w wysokości **148.200 zł** przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 128.200 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 20.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** wydatki w kwocie **237.500 zł** zaplanowano na działalność związaną z ochroną terenów leśnych.

Dział 600 – Transport

W dziale „Transport” w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** planuje się wydatki w wysokości **15.184.000 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **2.700.000 zł** a na zadania inwestycyjne **12.484.000 zł**.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	1.695.838
	Zimowe utrzymanie dróg	250.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	40.000
	Remonty bieżące nawierzchni	230.000
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	50.000
	Odnowa dywanikowa masami na gorąco	100.000
	Zadrzewienie i utrzymanie czystości	30.000
	Chodniki	30.000
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	70.000
	Koszty BUD	190.000
	Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne	705.838
	<i>W tym: place i pochodne</i>	<i>657.818</i>
II	Bieżące utrzymanie mostów	30.000
III	Inwestycje	12.484.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie. Etap Ostrożna - Szadkowie (w tym operaty 25.000 zł)	1.507.000
	Przebudowa mostu na przepust przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk	500.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola (dotacja dla Gminy Paradyż)	150.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	6.102.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	4.000.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko Duże (projekt)	50.000
	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów (dotacja dla Gminy Opoczno)	175.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	844.162
	<i>W tym: place i pochodne</i>	<i>682.182</i>
	V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne	130.000
	<u>Razem</u>	15.184.000

Dział 630 – Turystyka

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

3.000 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

94.419 zł

- regulację stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa oraz Powiatu,
- ustalanie i aktualizację opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- odszkodowania i wywłaszczenia.

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 79.419 zł a na zadania własne Powiatu 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości
przeznacza się na:

1.279.181 zł

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii

894.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków, w tym:

- wydatki bieżące – 787.000 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE „Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych”. Wartość tego projektu w 2016 r. wynosi 27.000 zł,
- wydatki inwestycyjne:
„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” - 45.000 zł,
„Zakup środków trwałych” na kwotę - 35.000 zł.

Z kwoty 894.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 167.000 zł.

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie

385.181 zł

- wydatki bieżące

381.181 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

321.800 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

58.581 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

800 zł

- wydatki inwestycyjne

4.000 zł

„Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **13.319.383 zł**
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego **12.775.383 zł**

w tym:

- Starostwo Powiatowe **12.650.000 zł**
- wydatki bieżące **7.950.005 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* **5.660.000 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych* **2.275.005 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych* **15.000 zł**
- wydatki inwestycyjne **4.699.995 zł**

w tym:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 4.679.995 zł,
 2. „Zakup środków trwałych” – 20.000 zł.
- Administracja rządowa **125.383 zł**

2. Rada Powiatu **340.000 zł**

3. Kwalifikacja wojskowa **32.000 zł**

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w wysokości **160.000 zł**
na finansowanie działalności promocyjnej naszego Powiatu (w tym min. dotacja w kwocie 5.000 zł dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika „Ziemia Odrowążów”).

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** – wydatki w wysokości **12.000 zł**
przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa **3.500 zł**

W **Rozdziale 75212** zaplanowano środki z zakresu administracji rządowej na **Pozostałe wydatki obronne**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa**4.381.379 zł**

Środki finansowe w wysokości **4.275.379 zł**

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

• wydatki bieżące **4.267.379 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń **3.748.489 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **323.990 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **194.900 zł**

• wydatki inwestycyjne **8.000 zł**

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego)

W **Rozdziale 75421** zaplanowano środki w wysokości **106.000 zł**
na **Zarządzanie Kryzysowe**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**197.740 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczki z W. F. O. Ś. I G.W.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **310.000 zł**

przeznacza się na rezerwę ogólną – 180.000 zł

oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „**Oświata i Wychowanie**” środki finansowe w kwocie **21.928.486 zł.**
podzielone zostały w następujący sposób:

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie **2.460.000 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.080.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **370.345 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.655 zł**

a) Szkoła Podstawowa Specjalna	1.380.000 zł
• wydatki bieżące	1.380.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.200.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>175.785 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.215 zł</i>
 b) Gimnazjum Specjalne	 360.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>300.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>58.470 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.530 zł</i>
 c) Szkoła Zawodowa Specjalna	 720.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>580.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>136.090 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.910 zł</i>
 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	 3.864.740 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.224.740 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>630.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>
 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	 440.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>330.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000 zł</i>
 Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	 920.000 zł
<i>w tym :</i>	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	8.305.364 zł
• wydatki bieżące	6.129.470 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.779.470 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.340.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
• wydatki inwestycyjne w tym:	2.175.894 zł
1. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” – 2.130.894 zł	
2. „Zakup środków trwałych” – 45.000 zł (w tym min zakup maszyn czyszczących)	
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	850.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	1.050.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670.500 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309.500 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	215.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł

Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe	1.555.800 zł
• wydatki bieżące	1.455.800 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.133.200 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220.600 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.000 zł
• wydatki inwestycyjne	100.000 zł
„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”	

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym	44.200 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300 zł

Dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot niż jednostki samorządu terytorialnego

80120 Licea Ogólnokształcące	745.844 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>593.864 zł</u>
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>500.896 zł</i>
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>92.968 zł</i>
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>68.129 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	<i>68.129 zł</i>
<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>	<u>83.851 zł</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	<i>83.851 zł</i>
80130 Szkoły Zawodowe	623.936 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>544.549 zł</u>
<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	<i>505.286 zł</i>
<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	<i>39.263 zł</i>

<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>49.817 zł</u>
<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	49.817 zł
<u>Szkoły "ŻAK"</u>	<u>29.570 zł</u>
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	29.570 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **90.000 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **92.790 zł**
w tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie **67.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie **20.530 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.530 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie **5.260 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.260 zł

Kwalifikacyjne kursy zawodowe **128.000 zł**
w tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie **28.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.500 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 zł

Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym **100.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.800 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.700 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	542.812 zł
---	-------------------

Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,nagrody organu prowadzącego z funduszu nagród nauczycieli, nagrody dla najlepszych absolwentów naszych szkół, sfinansowanie komisji egzaminacyjnych oraz inne wydatki na rzecz oświaty.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości	<u>2.384.800 zł</u>
przeznacza się na:	

1.Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w tym:

Kwotę 4.000 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.	1.942.800 zł
--	---------------------

2.Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa całodobowego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą”	400.000 zł
--	-------------------

3. Pozostała działalność	42.000 zł
---------------------------------	------------------

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>8.678.740 zł</u>
---	----------------------------

1. Dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu (499.704 zł), utrzymanie rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (300.296 zł) oraz zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne (30.000 zł).	830.000 zł
---	-------------------

2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze	60.000 zł
---	------------------

Środki finansowe z tego rozdziału przeznacza się na pomoc finansową i rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków placówek.

3. Domy Pomocy Społecznej	5.573.640 zł
• wydatki bieżące	5.420.128 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.932.815 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.473.313 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14.000 zł</i>
• wydatki inwestycyjne	153.512 zł
 Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	 2.379.208 zł
<i>w tym:</i>	
• wydatki bieżące	2.235.696 zł
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.657.815 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>573.881 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.000 zł</i>
• wydatki inwestycyjne	143.512 zł
<i>„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”</i>	
 Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	 3.194.432 zł
• wydatki bieżące	3.184.432 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.275.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>899.432 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>
• wydatki inwestycyjne	10.000 zł
<i>„Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów”</i>	
 4. Rodziny Zastępcze	 1.500.000 zł
• wydatki bieżące	1.500.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)</i>	<i>280.000 zł</i>
<i>b) pozostałe wydatki (w tym dotacje 100.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 1.100.000 zł, wydatki statutowe 20.000 zł)</i>	<i>1.220.000 zł</i>

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	684.100 zł
---	-------------------

w tym:

<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>590.000 zł</i>
---	-------------------

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>92.000 zł</i>
--	------------------

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.100 zł</i>
---	-----------------

6. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki finansowe w wysokości	25.000 zł
------------------------------	------------------

przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

7. Pozostała działalność	6.000 zł
---------------------------------	-----------------

<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.115.973 zł</u>
--	----------------------------

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177.373 zł
---	-------------------

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **41.100 zł**,
- Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **41.100 zł**,
- Powiatu Piotrkowskiego (WTZ w Sulejowie) – **1.777 zł**
- Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **6.576 zł**,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
(WTZ w Opocznie) – **49.320 zł**,

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.

2) na powierzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i przeznacza się na ten cel kwotę **37.500 zł**.

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	209.300 zł
---	-------------------

w tym:

<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>172.600 zł</i>
---	-------------------

<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>36.700 zł</i>
--	------------------

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 204.300 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy	2.535.400 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.340.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>191.900 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.500 zł</i>
 4. Pozostała działalność	 193.900 zł
Środki finansowe przeznacza się na:	
• udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 185.400 zł, • powierzenie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.500 zł, • pozostałe – 6.000 zł.	
 <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	 <u>3.027.883 zł</u>
Środki finansowe w tym dziale w wysokości 3.027.883 zł przeznacza się na następujące zadania:	
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.951 zł
Kwota ta zostanie przeznaczona na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie (23.604 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (7.347 zł).	
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie	 1.850.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.600.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>220.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30.000 zł</i>
 3. Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)	 863.192 zł
4. Pomoc materialna dla uczniów	
Środki finansowe w wysokości	53.000 zł
przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.	

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **10.000 zł**

6. Pozostała działalność

w tym: **220.740 zł**

- wydatki bieżące 20.740 zł
- wydatki inwestycyjne 200.000 zł

„Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.300 zł**

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **110.435 zł**

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1.Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie **40.000 zł**
- 2.Działalność różną w ramach tego działu (nagrody za udział w konkursach, i inne). **33.231 zł**
- 3.Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. **37.204 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna **242.471 zł**

W dziale tym środki przeznaczone są na:

1. bieżącą działalność sportową dzieci i młodzieży, w tym na przeprowadzenie rozgrywek sportowych w ramach Mistrzostw Powiatu Opoczyńskiego szkół ponadgimnazjalnych a także promowanie sportu w powiecie – 76.784 zł
2. remont bazy sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A - 165.687 zł.

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (.w zł)
A. Planowane dochody	<u>65.930.866</u>
B. Planowane wydatki	<u>74.671.390</u>
C. Deficyt (A - B)	<u>-8.740.524</u>
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>8.740.524</u>
D.1 Przychody ogółem	<u>10.600.000</u>
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>10.600.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	<u>1.859.476</u>
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>1.757.142</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>102.334</i>

Załącznik nr 2
do uchwały Nr / /
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2015 r.

**Uchwała Nr / / 15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1616 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opoczyńskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III / 11 / 14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	65 930 866,00	57 258 302,00	10 139 259,00	300 000,00	3 045 687,00	0,00	29 343 219,00	9 027 802,00	8 672 564,00	9 000,00	8 663 564,00
2017	67 653 648,00	59 491 376,00	10 534 690,00	311 700,00	3 164 469,00	0,00	30 487 605,00	9 118 080,00	8 162 272,00	50 000,00	6 440 000,00
2018	68 766 031,00	61 871 031,00	10 956 078,00	324 168,00	3 291 048,00	0,00	31 707 109,00	9 482 803,00	6 895 000,00	100 000,00	6 795 000,00
2019	67 389 908,00	64 284 000,00	11 383 365,00	336 810,00	3 419 398,00	0,00	32 943 686,00	9 852 632,00	3 105 908,00	50 000,00	3 055 908,00
2020	66 905 361,00	66 855 361,00	11 838 700,00	350 283,00	3 556 174,00	0,00	34 261 433,00	10 246 738,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	69 579 575,00	69 529 575,00	12 312 247,00	364 294,00	3 698 421,00	0,00	35 631 891,00	10 656 607,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	72 360 758,00	72 310 758,00	12 804 737,00	378 866,00	3 846 358,00	0,00	37 057 166,00	11 082 872,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	74 671 390,00	54 333 989,00	0,00	0,00	0,00	197 740,00	197 740,00	0,00	0,00	20 337 401,00
2017	69 030 237,00	54 877 329,00	0,00	0,00	0,00	308 704,00	308 704,00	0,00	0,00	14 152 908,00
2018	66 142 222,00	55 426 102,00	0,00	0,00	0,00	337 452,00	337 452,00	0,00	0,00	10 716 120,00
2019	63 759 603,00	56 534 624,00	0,00	0,00	x	271 568,00	271 568,00	0,00	0,00	7 224 979,00
2020	63 275 056,00	57 665 317,00	0,00	0,00	x	196 107,00	196 107,00	0,00	0,00	5 609 739,00
2021	65 949 270,00	58 818 623,00	0,00	0,00	x	120 952,00	120 952,00	0,00	0,00	7 130 647,00
2022	68 730 452,02	59 994 996,00	0,00	0,00	x	50 655,00	50 655,00	0,00	0,00	8 735 456,02

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-8 740 524,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 740 524,00	0,00	0,00
2017	-1 376 589,00	4 025 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 985,00	1 376 589,00	0,00	0,00
2018	2 623 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ₆ art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₎ 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 859 476,00	1 859 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 649 396,00	2 649 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 623 809,00	2 623 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 630 305,00	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 630 305,00	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 630 305,00	3 630 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 630 305,98	3 630 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15 768 440,98	0,00	2 924 313,00	2 924 313,00
2017	17 145 029,98	0,00	4 614 047,00	4 614 047,00
2018	14 521 220,98	0,00	6 444 929,00	6 444 929,00
2019	10 890 915,98	0,00	7 749 376,00	7 749 376,00
2020	7 260 610,98	0,00	9 190 044,00	9 190 044,00
2021	3 630 305,98	0,00	10 710 952,00	10 710 952,00
2022	0,00	0,00	12 315 762,00	12 315 762,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,45%	5,70%	5,97%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,89%	4,50%	4,77%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	9,52%	4,61%	4,88%	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,57%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2020	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	13,81%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	15,47%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	17,09%	13,62%	13,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	34 604 387,00	12 990 000,00	20 145 401,00	529 000,00	19 616 401,00	8 517 889,00	11 076 512,00	743 000,00
2017	0,00	0,00	34 950 431,00	14 048 702,00	11 485 847,00	142 750,00	11 343 097,00	9 545 597,00	2 809 811,00	1 797 500,00
2018	2 623 809,00	2 623 809,00	35 299 935,00	8 477 036,00	9 362 750,00	12 750,00	9 350 000,00	4 800 000,00	5 466 120,00	450 000,00
2019	3 630 305,00	3 630 305,00	36 005 934,00	8 646 577,00	4 074 544,00	0,00	4 074 544,00	4 074 544,00	3 150 435,00	0,00
2020	3 630 305,00	3 630 305,00	36 726 052,00	8 819 508,00	1 156 488,00	0,00	1 156 488,00	1 156 488,00	4 453 251,00	0,00
2021	3 630 305,00	2 805 583,00	37 460 573,00	8 995 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 647,00	0,00
2022	3 630 305,98	1 805 584,98	38 209 785,00	9 175 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 456,02	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 140 500,00	2 593 000,00	0,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 218 316,00	20 145 401,00	11 485 847,00	9 362 750,00	4 074 544,00	1 156 488,00
1.a	- wydatki bieżące				684 500,00	529 000,00	142 750,00	12 750,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 533 816,00	19 616 401,00	11 343 097,00	9 350 000,00	4 074 544,00	1 156 488,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 150 000,00	1 534 000,00	3 153 250,00	462 750,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 500,00	9 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2018	34 500,00	9 000,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 115 500,00	1 525 000,00	3 140 500,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno- Szadkowice.Etap Ostrożna Szadkowice -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	4 100 000,00	1 507 000,00	2 593 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2018	1 015 500,00	18 000,00	547 500,00	450 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 068 316,00	18 611 401,00	8 332 597,00	8 900 000,00	4 074 544,00	1 156 488,00

Limit zobowiązań
45 648 938,00
684 500,00
44 964 438,00
5 184 500,00

34 500,00
34 500,00

5 150 000,00
4 100 000,00
1 050 000,00

0,00
0,00
0,00
40 464 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzenie numerycznej mapy ewidencyjnej obrębów Kamień, Sławno, Sławno Kolonia, gm. Sławno, pow. opoczyński	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	650 000,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 418 316,00	18 091 401,00	8 202 597,00	8 900 000,00	4 074 544,00	1 156 488,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	107 000,00	10 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2017	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbud. skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbud. łącznika ul Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzant -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola- Dorobna Wola	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	1 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2018	2 500 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku internatu o szyb windy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2016	217 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowice	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2018	4 010 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
650 000,00
<i>650 000,00</i>

39 814 438,00
<i>107 000,00</i>
<i>0,00</i>
<i>175 000,00</i>

<i>800 000,00</i>
<i>974 544,00</i>
<i>2 500 000,00</i>
<i>217 000,00</i>
<i>3 600 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2016	6 210 000,00	6 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2015	2016	4 288 391,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	9 750 925,00	2 130 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	15 900 000,00	4 679 995,00	5 655 597,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	8 500 000,00	143 512,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 156 488,00

Limit zobowiązań
6 210 000,00

4 000 000,00

2 130 894,00

10 600 000,00

8 500 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016-2022 i przedstawiona w dwóch załącznikach.

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na **dochody bieżące** wg źródeł tych dochodów i **dochody majątkowe** w tym: dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na:

- a) Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu;
- b) Wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

- a) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- b) Wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z wyszczególnieniem środków na pokrycie deficytu budżetu,
- c) Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu
- d) Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

6. Kwota długu.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.

8. Różnice między dochodami i wydatkami.

9. Wskaźniki z art. 243 ustawy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- b) związane z funkcjonowaniem organów JST,
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy z podziałem na bieżące i majątkowe.

12. Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

Na rok 2016 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r.

Dochody ogółem na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie **65.930.866 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **57.258.302 zł**,
- dochody majątkowe- **8.672.564 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2016 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2016-2022 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2016	65.930.866	x	57.258.302	x
2017	67.653.648	102,61	59.491.376	103,90
2018	68.766.031	101,64	61.871.031	104,00
2019	67.389.908	98,00	64.284.000	103,90
2020	66.905.361	99,28	66.855.361	104,00
2021	69.579.575	104,00	69.529.575	104,00
2022	72.360.758	104,00	72.310.758	104,00

Dla dochodów bieżących Powiatu przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,9% w roku 2017 w porównaniu do roku 2016 oraz w 2019 r, oraz 4% w latach 2018 i 2020 - 2022. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2016-2020.

WYDATKI

Wydatki na rok 2016 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2016 r. Szczegółowy ich opis został zamieszczony w uzasadnieniu do projektu budżetu. Dane dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Dynamika %	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących
1	2	3	4	5
2016	74.671.390	x	54.333.989	x
2017	69.030.237	92,45	54.877.329	101,0
2018	66.142.222	95,82	55.426.102	101,0
2019	63.759.603	96,40	56.534.624	102,0

2020	63.275.056	99,24	57.665.317	102,0
2021	65.949.270	104,23	58.818.623	102,0
2022	68.730.452,02	104,22	59.994.996	102,0

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu - przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2017-2018 w tempie 1,0% rocznie a w latach 2019-2022 w tempie 2,0%. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2016-2022 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów planuje się zaciągnąć kredyty w latach 2016 i 2017. W 2016 r w wysokości 10.600.000 zł a w 2017 r 4.025.985 zł. Spłata pierwszego będzie rozłożona na 6 lat począwszy od 2017 roku, jego koszt wyniesie 738.400 zł., spłata drugiego kredytu nastąpi w ciągu 5 lat począwszy od 2018 r. Przewidywany koszt tego kredytu wynosi 241.606 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2016 r. planowane jest w kwocie 15.768.440 zł co stanowi 23,92% dochodów ogółem tego roku. Najwyższy wskaźnik zadłużenia przewidywany jest na koniec 2017 r. i wynosić będzie 17.145.029,98 zł tj. 25,34%.

II. **Załącznik nr 2** przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy,
2. programy, projekty i zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego
3. .programy, projekty lub zadania pozostałe,

Każde przedsięwzięcie posiada nazwę, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe , okres realizacji, limity wydatków w poszczególnych latach.