

Uchwała Nr 84/278/16
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025**

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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Zarząd Powiatu uchwała co następuje:

§ 1 Ustala projekt uchwały budżetowej Powiatu Opoczyńskiego na 2017 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 2017 – 2025 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 2017 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 2015 r. poz. 1445, 1890) 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **71.453.324 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **11.138.947 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **60.314.377 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.374.259 zł** w tym dochody bieżące **7.366.259 zł**, dochody majątkowe **8.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.477.964 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **57.523.067 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **22.954.897 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.374.259 zł** w tym wydatki bieżące **7.366.259 zł**, wydatki majątkowe **8.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w 2017 r. w wysokości **9.024.640 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **190.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **110.000 zł**.

§ 5

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2017 kwotę **22.954.897 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 r. zawartych w załączniku nr 4.

§ 6

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2017 roku w wysokości **1.975.360 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **11.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **266.300 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 **2.130.214 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 **935.141 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **531.592 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 **772.995 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10**.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości **220.344 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. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – **12.000.000 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 2017 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 2017 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 2017 rokRodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			<u>Leśnictwo</u>	120 000
			<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>	-
	02001		Gospodarka leśna	120 000
			<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>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
600			<u>Transport i łączność</u>	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			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	260 100
			<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	260 100
			<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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	652 095
			<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	652 000
			<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	650 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	71015		Nadzór budowlany	95
			<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	95
750			<u>Administracja publiczna</u>	2 103 000
			<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	2 088 000
			<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	1 650 000
		0650	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	241 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		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	15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000
			<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	15 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	1 000
			<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>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
			<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>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	11 521 813
			<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	148 000
			<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	148 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 373 813
			<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	11 073 813
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	28 770 445
			<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	21 611 369
			<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	21 611 369
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 285 171

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 171
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	873 905
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	873 905
801			Oświata i wychowanie	2 008 136
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 926
	80120		Licea ogólnokształcące	2 510
			w tym z tytułu dotacji 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	1 210
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	80130		Szkoły zawodowe	3 200
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
	80195		Pozostała działalność	2 002 426
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 970 926
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	117 771
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	1 853 155
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500
852			Pomoc społeczna	5 841 444
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

	85202		Domy pomocy społecznej	5 841 044
			<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	5 103 084
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	735 360
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 450
			<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	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>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	85322		Fundusz Pracy	480 200
			<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>	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 200
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000
			<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>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150
			<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	150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 090
			w tym z tytułu dotacji 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	240
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280
			w tym z tytułu dotacji 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	30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250
855			Rodzina	861 810
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 810
	85508		Rodziny zastępcze	283 000
			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	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	140 000
			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	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000
	85595		Pozostała działalność	438 810
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	438 810
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	438 810
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 300

			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	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	266 300
			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	266 300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000
			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	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000
			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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000
bieżące razem:				52 948 118
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 409 736

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	10 974 764
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 891 807
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 974 764
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 891 807
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 452 289
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 630 668
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 625	2 844 714

		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 093
750			Administracja publiczna	3 000
			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	-
	75020		Starostwa powiatowe	3 000
			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	3 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 183
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	153 183
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 183
majątkowe razem:				11 130 947
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 891 807

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 394
			w tym z tytułu dotacji 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	81 394
			w tym z tytułu dotacji 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	81 394
710			Działalność usługowa	546 240

			w tym z tytułu dotacji 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	159 000
			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	159 000
	71015		Nadzór budowlany	387 240
			w tym z tytułu dotacji 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	387 240
750			<u>Administracja publiczna</u>	147 004
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 004
			w tym z tytułu dotacji 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	127 004
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000
			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	20 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 349 814
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 349 814
			w tym z tytułu dotacji 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	4 349 814
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	187 812

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812
			w tym z tytułu dotacji 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	187 812
851			Ochrona zdrowia	1 411 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 600
			w tym z tytułu dotacji 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	1 411 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 100
			w tym z tytułu dotacji 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	212 100
855			Rodzina	430 295
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85508		Rodziny zastępcze	383 845
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	383 845
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	46 450

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	46 450
bieżące razem:				7 366 259
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-

Rodzaj zadania:**ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
MAJĄTKOWE				
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	-
		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
majątkowe razem:				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	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				71 453 324
<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>				6 301 543

Budžet na rok 2017

WYDATKI

Dział Rozdział § Nazwa		Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000	12 000	0	0	0	12 000	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
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	390 000	390 000	270 000	0	270 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	123 000	123 000	3 000	0	3 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	17 923 882	2 745 200	2 716 000	1 400 000	1 316 000	0	29 200	0	0	0	15 178 682	15 178 682	4 938 902
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 923 882	2 745 200	2 716 000	1 400 000	1 316 000	0	29 200	0	0	0	15 178 682	15 178 682	4 938 902
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200	29 200	0	0	0	0	29 200	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 182	1 089 182	1 089 182	1 089 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 670	84 670	84 670	84 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 075	201 075	201 075	201 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 073	25 073	25 073	25 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 800	628 800	628 800	0	628 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	19 300	19 300	19 300	0	19 300	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	wypłaty 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														
§															
4270	Zakup usług remontowych	218 009	218 009	218 009	0	218 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	268 241	268 241	268 241	0	268 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	27 300	27 300	27 300	0	27 300	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
4480	Podatek od nieruchomości	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 539 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 539 780	9 539 780	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 844 714	2 844 714	2 844 714	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 094 188	2 094 188	2 094 188	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0
630	Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 394	96 394	96 394	66 714	29 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 394	96 394	96 394	66 714	29 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	9 600	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114	1 114	1 114	1 114	0	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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	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																	
§																		
4430	Różne opłaty i składki	2 380	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	1 158 335	806 835	793 285	327 000	466 285	0	800	12 750	0	0	351 500	351 500	61 500	0			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	771 095	419 595	406 845	0	406 845	0	0	12 750	0	0	351 500	351 500	61 500	0			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500	9 500	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287	2 287	0	0	0	0	0	2 287	0	0	0	0	0	0			
4129	Składki na Fundusz Pracy	963	963	0	0	0	0	0	963	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 845	161 845	161 845	0	161 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	174 000	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0			
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 500	61 500	61 500	0			
71015	Nadzór budowlany	387 240	387 240	386 440	327 000	59 440	0	800	0	0	0	0	0	0	0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 520	89 520	89 520	89 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	163 250	163 250	163 250	163 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 480	49 480	49 480	49 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550	2 550	2 550	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	8 940	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	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	0			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500	24 500	24 500	0	24 500	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																	
§																		
4300	Zakup usług pozostałych	466 697	466 697	466 697	0	466 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500	50 500	50 500	0	50 500	0	0	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	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	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	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 610 298	6 610 298	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000	97 000	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	20 700	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	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	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	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	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	145 000	4 000	141 000	5 000	0	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	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	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	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	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	0	0	

Dział	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	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													
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 467 814	4 459 814	4 262 614	3 872 434	390 180	0	197 200	0	0	0	8 000	8 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 814	4 349 814	4 152 614	3 830 314	322 300	0	197 200	0	0	0	8 000	8 000	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 200	197 200	0	0	0	0	197 200	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 852	28 852	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 432	26 432	26 432	26 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 630	4 630	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 107 900	3 107 900	3 107 900	3 107 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 800	69 800	69 800	69 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 300	255 300	255 300	255 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 600	301 600	301 600	301 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 909	122 909	122 909	0	122 909	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	110 000	110 000	110 000	42 120	67 880	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	Wydatki bieżące	z tego										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															
§																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600	32 600	32 600	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	6 100	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	720	720	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 680	41 680	41 680	0	41 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	3 856	123 230	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	3 856	123 230	60 726	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	60 726	60 726	0	0	0	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290	3 290	3 290	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566	566	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	121 452	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000	185 000	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	21 198 920	21 148 920	16 984 004	14 259 923	2 724 081	1 363 241	295 886	2 505 789	0	0	50 000	50 000	25 000	0	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300 000	1 300 000	1 298 170	1 202 141	96 029	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830	0	0	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 416	946 416	946 416	946 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 800	61 800	61 800	61 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 768	164 768	164 768	164 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 103	21 103	21 103	21 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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														
§															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052	8 052	8 052	0	8 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532	532	532	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	25 400	25 400	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	2 050	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5 326	5 326	5 326	0	5 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 105	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 544	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 054	8 054	8 054	8 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	360 000	360 000	358 983	320 896	38 087	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017	1 017	0	0	0	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 110	242 110	242 110	242 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 605	28 605	28 605	28 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 087	43 087	43 087	43 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909	4 909	4 909	4 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	12 036	12 036	12 036	0	12 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	1 003	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	506	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 815	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 295	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	818	818	818	0	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 558	15 558	15 558	0	15 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 185	2 185	2 185	2 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	6 419 939	6 419 939	5 420 781	4 528 617	892 164	935 941	63 217	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 605	848 605	0	0	0	848 605	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 fizyczna	87 336	87 336	0	0	0	87 336	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																	
§																		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 217	63 217	0	0	0	0	63 217	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 224	3 460 224	3 460 224	3 460 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 992	317 992	317 992	317 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 558	642 558	642 558	642 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 758	89 758	89 758	89 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 085	18 085	18 085	18 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 626	103 626	103 626	0	103 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 482	62 482	62 482	0	62 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	271 727	271 727	271 727	0	271 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	53 945	53 945	53 945	0	53 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 545	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	102 999	102 999	102 999	0	102 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 739	10 739	10 739	0	10 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 693	6 693	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 717	259 717	259 717	0	259 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4480	Podatek od nieruchomości	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 291	11 291	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	9 413 302	9 363 302	8 740 766	7 309 655	1 431 111	427 300	195 236	0	0	0	50 000	50 000	25 000	0	0		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 300	427 300	0	0	0	427 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 236	195 236	0	0	0	0	195 236	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 954	5 670 954	5 670 954	5 670 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 233	469 233	469 233	469 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 173	1 009 173	1 009 173	1 009 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 795	138 795	138 795	138 795	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	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4190	Nagrody konkursowe	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 800	209 800	209 800	0	209 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	251 451	251 451	251 451	0	251 451	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			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 pkt2 i 3					
Rozdział																		
§																		
4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	268 036	268 036	268 036	0	268 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 250	19 250	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	14 500	0	14 500	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	362 800	362 800	362 800	0	362 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4480	Podatek od nieruchomości	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000			0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000		0		0	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	710 000	710 000	708 749	652 943	55 806	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 251	1 251	0	0	0	0	1 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 210	510 210	510 210	510 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 040	35 040	35 040	35 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 021	92 021	92 021	92 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 146	11 146	11 146	11 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548	548	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	18 321	18 321	18 321	0	18 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	2 168	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	646	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	5 208	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 925	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	986	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 876	19 876	19 876	0	19 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 526	4 526	4 526	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	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	0	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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		
§																	
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	64 000	64 000	61 481	50 535	10 946	0	2 519	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 519	2 519	0	0	0	0	2 519	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 355	36 355	36 355	36 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640	3 640	3 640	3 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 966	8 966	8 966	8 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559	1 559	1 559	1 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	568	568	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	2 163	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 637	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 000	226 000	218 500	193 800	24 700	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	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300	21 300	21 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty 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	11 400	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	2 625 679	2 625 679	96 574	1 336	95 238	0	23 316	2 505 789	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316	23 316	0	0	0	0	23 316	0	0	0	0	0	0	0	0	
3247	Stypendia dla uczniów	480 600	480 600	0	0	0	0	0	480 600	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																
§																	
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	9 954	9 954	0	0	0	0	0	9 954	0	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 575	469 575	0	0	0	0	0	469 575	0	0	0	0	0	0	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 312	88 312	0	0	0	0	0	88 312	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 903	37 903	0	0	0	0	0	37 903	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 412	4 412	0	0	0	0	0	4 412	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 131	8 131	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 123	1 123	0	0	0	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 717	20 717	0	0	0	0	0	20 717	0	0	0	0	0	0	0	
4190	Nagrody konkursowe	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	412	412	0	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 661	33 661	0	0	0	0	0	33 661	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784	3 784	0	0	0	0	0	3 784	0	0	0	0	0	0	0	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 808	201 808	0	0	0	0	0	201 808	0	0	0	0	0	0	0	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 305	139 305	0	0	0	0	0	139 305	0	0	0	0	0	0	0	
4287	Zakup usług zdrowotnych	21 260	21 260	0	0	0	0	0	21 260	0	0	0	0	0	0	0	
4289	Zakup usług zdrowotnych	2 584	2 584	0	0	0	0	0	2 584	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	59 838	59 838	59 838	0	59 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4301	Zakup usług pozostałych	297 497	297 497	0	0	0	0	0	297 497	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	600 217	600 217	0	0	0	0	0	600 217	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	84 534	84 534	0	0	0	0	0	84 534	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	1 471 600	1 471 600	1 468 200	60 000	1 408 200	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 600	1 411 600	1 408 200	0	1 408 200	3 400	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	3 400	3 400	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 408 200	1 408 200	1 408 200	0	1 408 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	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	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																	
§																		
852	Pomoc społeczna	6 755 138	6 586 897	6 569 044	5 022 779	1 546 265	0	16 500	1 353	0	0	168 241	168 241	8 241	0			
85202	Domy pomocy społecznej	6 009 638	5 841 397	5 826 044	4 400 179	1 425 865	0	14 000	1 353	0	0	168 241	168 241	8 241	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	3 445 179	3 445 179	3 445 179	3 445 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000	247 000	247 000	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000	589 000	589 000	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	74 000	74 000	74 000	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4220	Zakup środków żywności	519 784	519 784	519 784	0	519 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260	Zakup energii	278 000	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4309	Zakup usług pozostałych	1 353	1 353	0	0	0	0	0	1 353	0	0	0	0	0	0			
4360	Opłaty 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	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	140 000	140 000	140 000	0	140 000	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81	81	81	0	81	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	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 241	8 241	8 241	0			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	714 500	714 500	712 000	600 000	112 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600	79 600	79 600	79 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	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																	
§																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4260	Zakup energii	3 600	3 600	3 600	0	3 600	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			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	39 158	39 158	39 158	0	39 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	15 042	15 042	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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	22 600	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600	22 600	22 600	22 600	0	0	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	0			
85295	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 965 793	2 965 793	2 754 500	2 516 000	238 500	207 793	3 500	0	0	0	0	0	0	0			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 293	205 293	0	0	0	205 293	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	97 753	97 753	0	0	0	97 753	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	8 888	8 888	0	0	0	8 888	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	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 652	58 652	0	0	0	58 652	0	0	0	0	0	0	0	0			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 100	217 100	217 100	176 000	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 334	105 334	105 334	105 334	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616	20 616	20 616	20 616	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																
§																	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050	2 050	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	2 534 900	2 534 900	2 531 400	2 340 000	191 400	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	1 824 500	1 824 500	1 824 500	1 824 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	144 000	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 500	329 500	329 500	329 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200	37 200	37 200	37 200	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 566	32 566	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	21 400	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	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	0	
4430	Różne opłaty i składki	5 001	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 183	66 183	66 183	0	66 183	0	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	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	8 500	8 500	6 000	0	6 000	2 500	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	2 500	2 500	0	0	0	2 500	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	0	
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	2 150	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	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																
§																	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 853 469	3 381 973	2 535 583	2 213 795	321 788	766 973	79 417	0	0	0	471 496	471 496	0	0		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	992 496	521 000	519 930	386 495	133 435	0	1 070	0	0	0	471 496	471 496	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070	1 070	0	0	0	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 710	297 710	297 710	297 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 830	24 830	24 830	24 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310	53 310	53 310	53 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4260	Zakup energii	101 200	101 200	101 200	0	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270	Zakup usług remontowych	2 244	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4280	Zakup usług zdrowotnych	458	458	458	0	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	4 490	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4410	Podróże służbowe krajowe	912	912	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 251	16 251	16 251	0	16 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493	493	493	0	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 145	3 145	3 145	3 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 496	471 496	0	0		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 800	35 800	35 800	35 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 196	28 196	28 196	28 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407	1 407	1 407	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114	5 114	5 114	5 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	718	718	718	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	365	365	365	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 833 200	1 833 200	1 804 853	1 648 000	156 853	0	28 347	0	0	0	0	0	0	0		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 347	28 347	0	0	0	0	28 347	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	8 500	8 500	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														
§															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	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	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 853	71 853	71 853	0	71 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	916 973	916 973	150 000	143 500	6 500	766 973	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	766 973	766 973	0	0	0	766 973	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 350	117 350	117 350	117 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	20 600	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550	2 550	2 550	0	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
4260	Zakup energii	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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
855	Rodzina	3 665 694	3 646 014	268 460	245 000	23 460	1 117 814	1 740 470	519 270	0	0	19 680	19 680	19 680	0
85508	Rodziny zastępcze	2 083 440	2 083 440	268 000	245 000	23 000	113 500	1 624 480	77 460	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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															
§																
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 500	113 500	0	0	0	113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	1 624 480	1 624 480	0	0	0	0	1 624 480	0	0	0	0	0	0	0	
3119	Świadczenia społeczne	53 460	53 460	0	0	0	0	0	53 460	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 104	64 104	64 104	64 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262	7 262	7 262	7 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 414	30 414	30 414	30 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 454	3 454	0	0	0	0	0	3 454	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853	2 853	2 853	2 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy	491	491	0	0	0	0	0	491	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 367	140 367	140 367	140 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055	20 055	0	0	0	0	0	20 055	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927	927	927	0	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	5 073	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 059	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 018	6 018	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923	4 923	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 143 444	1 123 764	460	0	460	1 004 314	115 990	3 000	0	0	19 680	19 680	19 680	0	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000	670 000	0	0	0	670 000	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	334 314	334 314	0	0	0	334 314	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	115 990	115 990	0	0	0	0	115 990	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4309	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 680	19 680	19 680	0	
85595	Pozostała działalność	438 810	438 810	0	0	0	0	0	438 810	0	0	0	0	0	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 439	140 439	0	0	0	0	0	140 439	0	0	0	0	0	0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203	1 203	0	0	0	0	0	1 203	0	0	0	0	0	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 291	30 291	0	0	0	0	0	30 291	0	0	0	0	0	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 310	4 310	0	0	0	0	0	4 310	0	0	0	0	0	0	

Dział		Plan	z tego													
			Wydatki bieżące	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu поре́чень 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															
§																
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 261	34 261	0	0	0	0	0	34 261	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 521	19 521	0	0	0	0	0	19 521	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	201 281	201 281	0	0	0	0	0	201 281	0	0	0	0	0	0	0
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	6 304	6 304	0	0	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	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	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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	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	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800	0	800	0	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	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 361	111 361	46 361	580	45 781	60 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 663	33 663	28 663	290	28 373	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	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
4190	Nagrody konkursowe	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	1 140	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 390	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	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
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 698	37 698	17 698	290	17 408	20 000	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	20	20	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział		Plan	z tego											z tego		
			Wydatki bieżące	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	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															
§																
4190	Nagrody konkursowe	11 849	11 849	11 849	0	11 849	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
4220	Zakup środków żywności	1 059	1 059	1 059	0	1 059	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
926	Kultura fizyczna	75 000	75 000	65 760	18 449	47 311	0	9 240	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000	75 000	65 760	18 449	47 311	0	9 240	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 240	9 240	0	0	0	0	9 240	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	1 210	1 210	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	409	409	409	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830	16 830	16 830	16 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	19 311	19 311	19 311	0	19 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RAZEM WYDATKI

80 477 964	57 523 067	47 899 745	36 069 029	11 830 716	3 596 947	2 802 213	3 039 162	0	185 000	22 954 897	22 954 897	5 053 323	0
------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---------	------------	------------	-----------	---

Budžet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

[illegible]

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											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		
§																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 940	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	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	0	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 500	24 500	24 500	0	24 500	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	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	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	0	
750	Administracja publiczna	147 004	147 004	147 004	136 354	10 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	127 004	127 004	127 004	126 654	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 342	95 342	95 342	95 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 658	10 658	10 658	10 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454	2 454	2 454	2 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	9 700	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400	1 400	0	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	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Zakup środków żywności	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	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	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 357 814	4 349 814	4 152 614	3 830 314	322 300	0	197 200	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 357 814	4 349 814	4 152 614	3 830 314	322 300	0	197 200	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	197 200	197 200	0	0	0	0	197 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 852	28 852	28 852	28 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	26 432	26 432	26 432	26 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630	4 630	4 630	4 630	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		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																
§																	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 107 900	3 107 900	3 107 900	3 107 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 800	69 800	69 800	69 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 300	255 300	255 300	255 300	0	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	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	301 600	301 600	301 600	301 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 909	122 909	122 909	0	122 909	0	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	0	
4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	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	0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	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	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	0	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	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	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	0	
4480	Podatek od nieruchomości	17 415	17 415	17 415	0	17 415	0	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	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	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	127 086	3 856	123 230	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	127 086	3 856	123 230	60 726	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	60 726	60 726	0	0	0	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290	3 290	3 290	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566	566	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	121 452	121 452	121 452	0	121 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

RAZEM WYDATKI	7 374 259	7 366 259	6 678 098	4 538 111	2 139 987	64 126	624 035	0	0	0	8 000	8 000	0	0
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	---	---	---	-------	-------	---	---

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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>5 074 102</u>	<u>5 074 102</u>	<u>- -</u>	<u>1 182 295</u>	<u>3 891 807</u>	<u>×</u>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	5 074 102	5 074 102	-	1 182 295	3 891 807	x
			6057 6059 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy. (w tym odszkodowania 85.000 zł)	2 074 102	2 074 102	-	530 373	1 098 357 C 445 372 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6057 6059 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów (w tym odszkodowania 50.200 zł)	3 000 000	3 000 000	-	651 922	1 746 357 C 601 721 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>2</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 209 000</u>	<u>61 500</u>	<u>61 500</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>×</u>
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 209 000	61 500	61 500	-	-	x
			6629	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych	2 209 000	61 500	61 500	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>3</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 495 000</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>×</u>
		80130		Szkoły zawodowe	2 495 000	25 000	25 000	-	-	x
			6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	2 495 000	25 000	25 000		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>11 427 551</u>	<u>8 241</u>	<u>8 241</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>×</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	11 427 551	8 241	8 241	-	-	x

			6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	11 427 551	8 241	8 241		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>5</u>	<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>4 097 653</u>	<u>19 680</u>	<u>19 680</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	x
		85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	4 097 653	19 680	19 680	-	-	x
			6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	2 531 585	12 300	12 300		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	1 566 068	7 380	7 380			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>					<u>25 303 306</u>	<u>5 188 523</u>	<u>114 421</u>	<u>1 182 295</u>	<u>3 891 807</u>	x

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

<u>1</u>	<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>10 104 580</u>	<u>10 104 580</u>	<u>471 450</u>	<u>2 550 173</u>	<u>7 082 957</u>	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 104 580	10 104 580	471 450	2 550 173	7 082 957	x
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w miejscowości Kraśnica	100 000	100 000	50 000	-	50 000	B ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże.Etap IV Brzuza - Radzice Małe	3 909 999	3 909 999	31 450	700 000	2 104 999 1 073 550	A B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Trzebina	240 000	240 000	120 000	-	120 000	B ZDP w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary	100 000	100 000	50 000	-	50 000	B ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowiec. Etap II Ostrożna - Szadkowiec	4 694 581	4 694 581	-	1 150 173	2 347 290 1 197 118	A B Starostwo Powiatowe w Opocznie

			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny (wypłata odszkodowań)	50 000	50 000	50 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	15 000	15 000	7 500	-	7 500 B	ZDP w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	15 000	15 000	7 500	-	7 500 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114E Różanna-Karwice-Stużno	150 000	150 000	75 000	-	75 000 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba (dokumentacja projektowa)	100 000	100 000	50 000	-	50 000 B	ZDP w Opocznie
			6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	30 000	30 000	30 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	200 000	200 000	-	200 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chelsty - Grębenice	500 000	500 000	-	500 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>2</u>	<u>710</u>			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -	Σ
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	290 000	290 000	290 000	-	-	x
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000	40 000	40 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup stalowych regałów przesuwnych	210 000	210 000	210 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	40 000	40 000	40 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>3</u>	<u>750</u>			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>16 797 000</u>	<u>6 707 298</u>	<u>1 707 298</u>	<u>5 000 000</u>	<u>-</u> -	Σ
		75020		Starostwo Powiatowe	16 797 000	6 707 298	1 707 298	5 000 000	-	x
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	16 700 000	6 610 298	1 610 298	5 000 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych (w tym: System informat. informacji niejawných, oprogramowanie do obsługi Rady Powiatu)	97 000	97 000	97 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>754</u>			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>8 000</u>	Σ

		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
<u>5</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		80130		Szkoły Zawodowe	25 000	25 000	25 000	-	-	x
			6060	Zakup środków trwałych (serwera 10.000 zł i kserokopiarok 15.000 zł) dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	25 000	25 000	25 000	-	-	ZSP Nr 1 w Opocznie
<u>7</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>166 641</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	<u>x</u>
		85202		Domy Pomocy Społecznej	166 641	160 000	160 000	-	-	x
			6050	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	166 641	160 000	160 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>8</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>503 496</u>	<u>471 496</u>	<u>26 141</u>	<u>292 172</u>	<u>153 183</u>	<u>x</u>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	503 496	471 496	26 141	292 172	153 183	x
			6050	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	326 366	306 366	3 183	150 000	153 183	B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka - Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	177 130	165 130	22 958	142 172	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>27 894 717</u>	<u>17 766 374</u>	<u>2 679 889</u>	<u>7 842 345</u>	<u>7 244 140</u>	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU					<u>53 198 023</u>	<u>22 954 897</u>	<u>2 794 310</u>	<u>9 024 640</u>	<u>11 135 947</u>	x

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

	266 300 zł
RAZEM	266 300 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;									
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0			12 000								
020			Leśnictwo	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodark leśna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000									
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	247 000	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000	247 000	247 000		247 000									
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:				266 300	266 300	254 300	0	254 300	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 920 315	858 503	5 061 812	3 039 162	418 617	0	0	418 617	2 620 545	0	0	0	2 620 545	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych															
	Razem wydatki:	710/71012	34 500	34 500	0	12 750	12 750			12 750	0					0	
	2017		12 750	12 750	0	12 750	12 750			12 750	0					0	
	2018		9 000	9 000		0	0				0						
2019	12 750		12 750		0	0				0							
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym															
	Razem wydatki:	801/80195	269 724	40 459	229 265	105 700	15 855			15 855	89 845					89 845	
	2016		164 024	24 604	139 420												
2017	105 700		15 855	89 845	105 700	15 855			15 855	89 845					89 845		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.											
							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3	Program:	Erasmus +																
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu																
	Razem wydatki:	801/80195	540 560	0	540 560	328 580	0			0	328 580				328 580			
	2016		204 287	0	204 287	0	0			0								
	2017		328 580	0	328 580	328 580	0			0	328 580			328 580				
	2018		7 693	0	7 693	0	0			0								
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne																
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu:	Rodzina na plus																
	Razem wydatki:	852/85204/85295 855/85508/85595	827 125	124 078	703 047	516 270	77 460			77 460	438 810				438 810			
2016	69 996		10 500	59 496														
2017	516 270		77 460	438 810	516 270	77 460			77 460	438 810			438 810					
2018	240 859		36 118	204 741														
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie																
	Razem wydatki:	801/80195	186 379	27 957	158 422	73 143	10 972			10 972	62 171				62 171			
2016	113 236		16 985	96 251														
2017	73 143		10 972	62 171	73 143	10 972			10 972	62 171			62 171					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																	
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																	
	Nazwa projektu:	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy																	
	Razem wydatki:	801/80195	180 784	27 117	153 667	57 335	8 600			8 600	48 735				48 735				
	2016		103 974	15 596	88 378														
	2017		57 335	8 600	48 735	57 335	8 600			8 600	48 735			48 735					
2018	19 475		2 921	16 554															
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																	
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																	
	Nazwa projektu:	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy																	
	Razem wydatki:	801/80195	214 988	32 248	182 740	190 714	28 607			28 607	162 107				162 107				
	2016		24 274	3 641	20 633														
	2017		190 714	28 607	162 107	190 714	28 607			28 607	162 107			162 107					
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji																	
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne																	
	Nazwa projektu:	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły																	
	Razem wydatki:	801/80195	245 171	36 776	208 395	210 726	31 609			31 609	179 117				179 117				
	2016		10 795	1 619	9 176														
	2017		210 726	31 609	179 117	210 726	31 609			31 609	179 117			179 117					
2018	23 650		3 548	20 102															

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	30 500	11 650	18 850	1 500	1 500	0		1 500	0					0	
	2017		1 500	1 500	0	1 500	1 500			1 500	0					0	
	2019		29 000	10 150	18 850	0	0	0	0	0	0					0	
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	30 500	11 650	18 850	1 500	1 500	0		1 500	0					0	
	2017		1 500	1 500	0	1 500	1 500			1 500							
	2019		29 000	10 150	18 850	0	0				0						
1.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25															
	Razem wydatki:	852/85202	31 474	12 775	18 699	1 353	1 353	0		1 353	0					0	
	2017		1 353	1 353	0	1 353	1 353			1 353							
	2019		28 768	10 069	18 699	0	0				0						
2020	1 353		1 353	0													
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	24 871 859	10 540 971	14 330 888	5 053 323	2 208 609	1 047 095	0	1 161 514	2 844 714	0	0	0	2 844 714		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne															

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	2 456 985	867 939	1 589 046	12 300	12 300	0		12 300	0					0	
	2017		12 300	12 300	0	12 300	12 300			12 300	0						
	2018		1 451 207	507 922	943 285												
2019	993 478		347 717	645 761													
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	1 521 068	537 171	983 897	7 380	7 380	0		7 380	0					0	
	2017		7 380	7 380	0	7 380	7 380			7 380	0						
	2018		905 214	316 825	588 389	0	0				0						
2019	608 474		212 966	395 508	0	0				0							
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica. ul. Stawowa 21/25															
	Razem wydatki:	852/85202	11 320 904	3 967 673	7 353 231	8 241	8 241	0		8 241	0					0	
	2017		8 241	8 241	0	8 241	8 241			8 241	0						
	2018		3 803 826	1 331 339	2 472 487	0	0				0						
2019	3 705 011		1 296 754	2 408 257													
2020	3 803 826		1 331 339	2 472 487													
OGÓŁEM		x	30 792 174	11 399 474	19 392 700	8 092 485	2 627 226	1 047 095	0	1 580 131	5 465 259	0	0	0	5 465 259		

* 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 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 363 241
	80120		Licea Ogólnokształcące	935 941
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>820 509</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	733 173
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	87 336
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>44 307</u>
		2 540	<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	44 307
	<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>			<u>71 125</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	71 125
	80 130		Szkoły Zawodowe	427 300
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst				
	<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>			<u>304 363</u>
		2 540	<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	304 363
	<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>			<u>106 875</u>
		2 540	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	106 875
	<u>Szkoły "ŻAK"</u>			<u>16 062</u>
		2 540	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	16 062
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	766 973
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 973
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	766 973
OGÓŁEM				2 130 214

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JST W 2017 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
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>106 641</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 641
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888
Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie				1 778
Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach				7 110
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 753
Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie				53 320
Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy				44 433
855			<u>RODZINA</u>	<u>783 500</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	670 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu				670 000
	85508		Rodziny zastępcze	113 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 500
Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu				113 500
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
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie				40 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>935 141</u>

Załącznik nr 9do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 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
755			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>60 726</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726
		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	60 726
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>3 400</u>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 400
		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	3 400
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym(składki za dzieci)				3 400
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>101 152</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 652
		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	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 652
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych (WTZ w Opocznie)				58 652
	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
855			<u>RODZINA</u>	<u>334 314</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	334 314
		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	334 314
Świetlica Socjoterapeutyczna - na zadania opiekuńczo - wychowawcze				30 000
Fundacja Dar dla Potrzebujących - utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym				304 314
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>531 592</u>

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 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>769 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	726 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>2 000</u>
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 995</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 995
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 995
<u>RAZEM</u>				<u>772 995</u>

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 000 000
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000
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:			1 975 360
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 823 810
2.	Spląty pożyczek	§ 992	151 550
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 2017 R.**

Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>				<u>220 344,00</u>
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>49 894,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	25 394,00
		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	23 394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 500,00
		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	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>170 450,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	103 450,00
		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	50 600,00
		0830	Wpływy z usług	49 850,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00

<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>				<u>220 344,00</u>
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>49 894,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	25 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 500,00
		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	3 000,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>170 450,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	103 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00
		4220	Zakup środków żywności	46 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00

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

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890);
- 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454).

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:

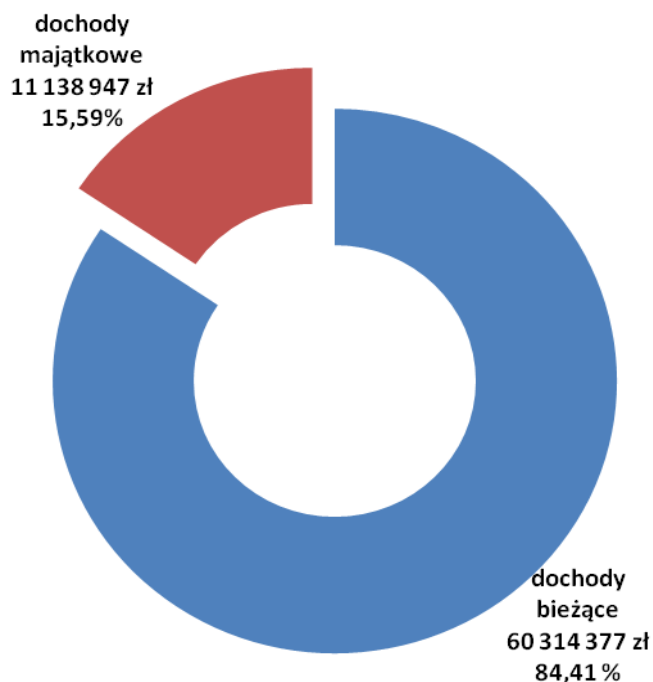
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

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,

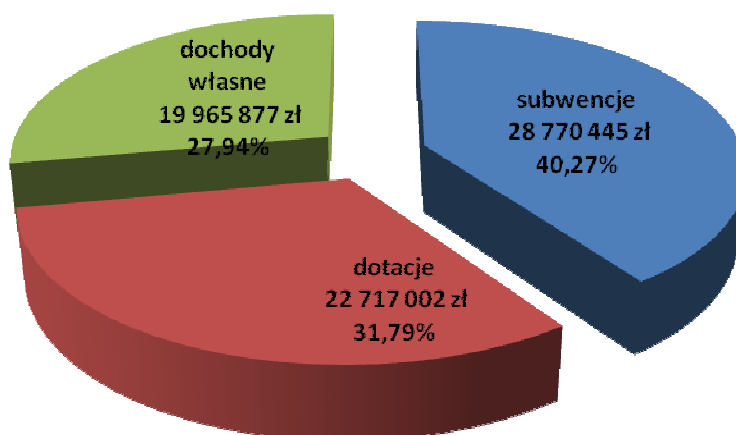
Umów i porozumień.

W 2017 r. przewiduje się wpływ dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **71.453.324 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **11.138.947 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **60.314.377 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2017 roku.



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**40,27%**). Dochody własne powiatu stanowią **27,94%**, a dotacje **31,79 %** budżetu ogółem.



Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2017 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 2017 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2016 r. o 2,59 %.

Planowane na 2017 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2016 r. o 12,90 %. Planowane na 2017 r. subwencje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2016 r. o 1,58 %.

Dochody Powiatu ogółem na 2017 rok są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2016 r. o 3,83 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>19.965.877</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.373.813
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	11.073.813
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	300.000
2) pozostałe dochody	8.592.064
II Dotacje celowe w tym:	<u>22.717.002</u>
§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	117.771
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	2.291.965
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.935.964

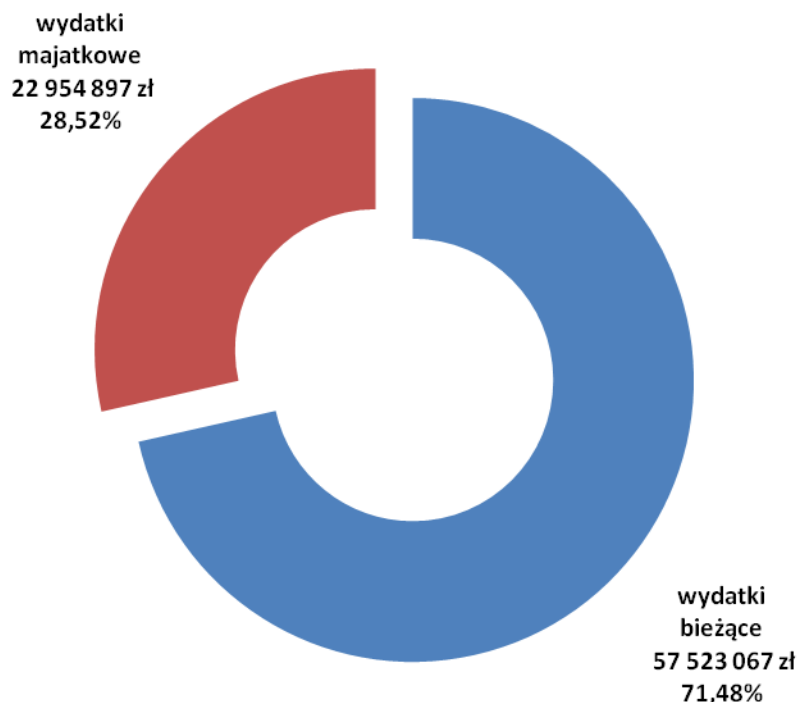
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	735.360
§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430.295
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151.500
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480.200
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253.000
§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2.844.714
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153.183
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.452.289
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.630.668

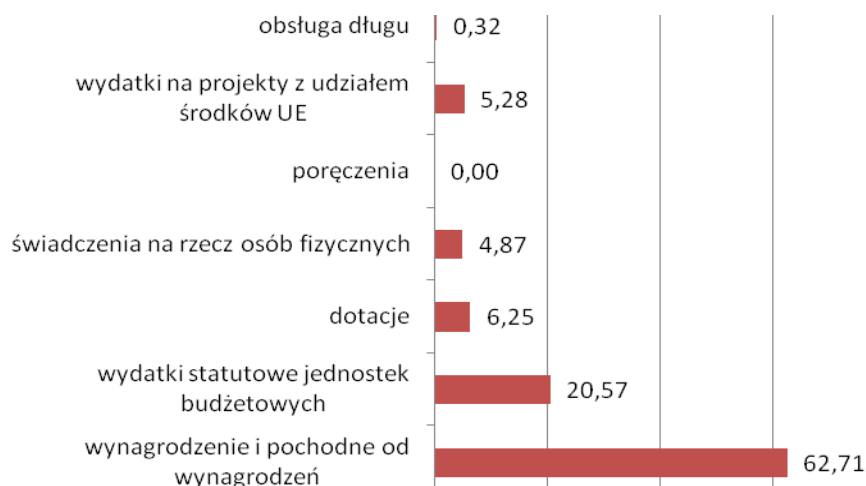
§ 6309 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.047.093
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.000
III Subwencja ogólna w tym:	<u>28.770.445</u>
1) część oświatowa	21.611.369
2) część wyrównawcza	6.285.171
3) część równoważąca	873.905

II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2017 r. wydatki ogółem wynoszą **80.477.964 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **22.954.897 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **57.523.067 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 3.039.162 zł tj. 5,28 %).

Wykres 3 – Podział wydatków 2017 r.





Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2017 r.

Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 36.069.029 zł, co stanowi 62,71 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 11.830.716 zł tj. 20,57 %, na dotacje przeznacza się kwotę 3.596.947 zł co stanowi 6,25 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.802.213 zł tj. 4,87 %, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 3.039.162 zł tj. 5,28 %, oraz wydatki na obsługę długu 185.000 zł co stanowi 0,32 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

123.000 zł

przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 120.000 zł,
- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – 3.000 zł.

W **rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

wydatki w kwocie

247.000 zł

zaplanowano na działalność związaną z ochroną terenów leśnych.

Pozostała działalność

20.000 zł

Dział 600 – Transport

W dziale „Transport” w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** planuje się wydatki w wysokości **17.923.882 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **2.745.200 zł** a na zadania inwestycyjne **15.178.682 zł**.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	1.771.566
	Zimowe utrzymanie dróg	250.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	40.000
	Remonty bieżące nawierzchni	225.000
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	50.000
	Odnowa dywanikowa masami na gorąco	100.000
	Zadrzewienie i utrzymanie czystości	40.000
	Chodniki	30.000
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	70.000
	Koszty BUD	198.269
	Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne	768.297
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>714.195</i>
II	Bieżące utrzymanie mostów	25.000
III	Inwestycje	15.178.682
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy. (w tym odszkodowania 85.000 zł)	2.074.102
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów (w tym odszkodowania 50.200 zł)	3.000.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w miejscowości Kraśnica	100.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe	3.909.999
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Trzebina	240.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary	100.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie. Etap II Ostrożna - Szadkowie	4.694.581
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny (wypłata odszkodowań)	50.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	15.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	15.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114E Różanna-Karwice-Stużno	150.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba (dokumentacja projektowa)	100.000
	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	30.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	200.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chelsty - Grębenice	500.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	832.634
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>685.805</i>
	V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne	116.000
	<u>Razem</u>	17.923.882

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:

96.394 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 81.394 zł a na zadania własne Powiatu 15.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości
przeznacza się na:

1.158.335 zł

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii

771.095 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 – 419.595 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE „Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 74.250 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” - 40.000 zł,
 - „Zakup stalowych regałów przesuwnych” - 210.000 zł,
 - „Zakup środków trwałych” na kwotę - 40.000 zł.

Z kwoty 771.095 zł na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 159.000 zł a na zadania własne Powiatu 612.095 zł.

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie

387.240 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.440 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 zł

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **15.652.452 zł** przeznaczają się na sfinansowanie następujących zadań :

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego **15.115.452 zł**

w tym:

• Starostwo Powiatowe 14.988.448 zł

- wydatki bieżące 8.281.150 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.911.145 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.355.005 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000 zł

- wydatki inwestycyjne 6.707.298 zł

w tym:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 6.610.298 zł,
2. „Zakup środków trwałych” – 97.000 zł.

• Administracja rządowa 127.004 zł

2. Rada Powiatu **340.000 zł**

3. Kwalifikacja wojskowa **35.000 zł**

4. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **150.000 zł**
zaplanowano wydatki w wysokości

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** przeznaczają się min na składkę na Związek Powiatów Polskich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4.467.814 zł**

Środki finansowe w wysokości **4.357.814 zł**
przeznaczają się na funkcjonowanie **Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie**

• wydatki bieżące	4.349.814 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.830.314 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322.300 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.200 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 **110.000 zł** na **Zarządzanie Kryzysowe**.

187.812 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale przeznacza się na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

185.000 zł

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

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **300.000 zł** przeznacza się na rezerwę ogólną – 190.000 zł oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 110.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „**Oświata i Wychowanie**” środki finansowe w kwocie **21.198.920 zł.** podzielone zostały w następujący sposób:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	2.370.000 zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.175.980 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.922 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.098 zł

a) Szkoła Podstawowa Specjalna	1.300.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.202.141 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96.029 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.830 zł</i>
b) Gimnazjum Specjalne	360.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>320.896 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>38.087 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.017 zł</i>
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	710.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>652.943 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>55.806 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.251 zł</i>
I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	3.674.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.094.965 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>568.054 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.981 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	679.998 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>525.652 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>114.110 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40.236 zł</i>
Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	680.002 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>525.655 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>114.111 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40.236 zł</i>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	5.954.000 zł
• wydatki bieżące	5.929.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.024.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
• wydatki inwestycyjne w tym:	25.000 zł
„Zakup środków trwałych” (w tym serwera 10.000 zł i kserokopiarek 15.000 zł)	
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	890.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	748.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	1.047.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	760.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	240.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe	1.305.000 zł
• wydatki bieżące	1.280.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000 zł
• wydatki inwestycyjne	25.000 zł
„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”	

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

80120 Licea Ogólnokształcące 935.941 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 820.509 zł

Prywatne Liceum Ogólnokształcące 733.173 zł

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 87.336 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 44.307 zł

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 44.307 zł

Licea Ogólnokształcące "Żak" 71.125 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach 71.125 zł

80130 Szkoły Zawodowe 427.300 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego

Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie 304.363 zł

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa 304.363 zł

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4 106.875 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 106.875 zł

Szkoły "ŻAK" 16.062 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach 16.062 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80.000 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 64.000 zł
w tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie 27.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.500 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie 31.000 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie	6.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.035 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 zł

<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	<u>226.000 zł</u>
w tym:	

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie	46.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.800 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.200 zł

Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym	180.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.500 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	2.625.679 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, a także na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

- 1) projekt pn. ” Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 105.700 zł;
- 2) projekt pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 73.143 zł;
- 3) projekt pn. „Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 57.335 zł;

- 4) projekt pn. „Szkoly zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego droga do sukcesu na regionalnym rynku pracy”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 190.714 zł;
- 5) projekt pn. „Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 210.726 zł;
- 6) projekt pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 54.425 zł;
- 7) projekt pn. „Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 71.337 zł;
- 8) projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 383.788 zł;
- 9) projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 172.130 zł;
- 10) projekt pn. „Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 205.209 zł;
- 11) projekt pn. „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”. Wartość tego projektu w 2017 r. wynosi 652.702 zł;
- 12) projekt pn. „Przepustka do sukcesu” realizowany w ramach programu Erasmus + (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %). Wartość tego projektu w 2017 r. to 328.580 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości **1.471.600 zł**
przeznacza się na:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 1.411.600 zł
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:

Kwotę 3.400 zł dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” na składki odprowadzane
za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.

2. Pozostała działalność 60.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **6.755.138 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej 6.009.638 zł

- wydatki bieżące 5.841.397 zł

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.400.179 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.425.865 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w
art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 1.353 zł

- wydatki inwestycyjne 168.241 zł

Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy 2.467.354 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.459.113 zł

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.825.179 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 628.581 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w
art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 1.353 zł

- wydatki inwestycyjne 8.241 zł

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla
Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25”

Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach 3.542.284 zł

- wydatki bieżące 3.382.284 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	2.575.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	797.284 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
• wydatki inwestycyjne	160.000 zł
„Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów”	

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie **714.500 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	600.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł

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

Środki finansowe w wysokości	25.000 zł
przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	

4. Pozostała działalność **6.000 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.965.793 zł**

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **205.293 zł**

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **44.433 zł**,
- Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **53.320 zł**,
- Powiatu Piotrkowskiego (WTZ w Sulejowie) – **1.778 zł**
- Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **7.110 zł**,
- Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
(WTZ w Opocznie) – **58.652 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 **40.000 zł**.

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	217.100 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>176.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>41.100 zł</i>
Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 212.100 zł.	
3. Powiatowy Urząd Pracy	2.534.900 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>191.400 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.500 zł</i>
4. Pozostała działalność	8.500 zł

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3.853.469 zł</u>
---	----------------------------

1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie	992.496 zł
<i>w tym:</i>	
• wydatki bieżące	521.000 zł
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>386.495 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>133.435 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.070 zł</i>
• wydatki inwestycyjne:	471.496 zł
1. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych” - 306.366 zł,	
2. „Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” - 165.130 zł.	

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35.800 zł
Kwota ta zostanie przeznaczona na organizowanie wspomaganie 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 Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Opocznie (29.000 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (6.800 zł).	

3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie	1.833.200 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.648.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>156.853 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28.347 zł</i>
4. Internaty i bursy szkolne	916.973 zł
a) Bursa nr 1 w Opocznie	150.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>143.500 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6.500 zł</i>
b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)	766.973 zł
5. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Środki finansowe w wysokości	50.000 zł
przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.	
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000 zł
7. Pozostała działalność	5.000 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>3.665.694 zł</u>
1.Rodziny Zastępcze	2.083.440 zł
<i>w tym:</i>	
<i>a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)</i>	<i>245.000 zł</i>
<i>b) pozostałe wydatki (w tym dotacje - 113.500 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych - 1.624.480 zł, wydatki statutowe 23.000 zł oraz wkład własny do projektu pn. „Rodzina na plus” realizowanego przy udziale środków z UE – 77.460 zł,)</i>	<i>1.834.440 zł</i>
Z kwoty 2.083.440 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego) przeznacza się 383.845 zł a na zadania własne Powiatu 1.699.595 zł.	
2.Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.143.444 zł
<i>w tym</i>	

• wydatki bieżące	1.123.764 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.990 zł
c) dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu	670.000 zł
d) utrzymanie rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym	304.314 zł
e) zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne	30.000 zł
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3	3.000 zł

• wydatki inwestycyjne: 19.680 zł

1. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” - 12.300 zł,

2. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci” - 7.380 zł.

Z kwoty 1.143.444 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty) przeznaczają się 46.450 zł a na zadania własne Powiatu 1.096.994 zł.

3.Pozostała działalność 438.810 zł

Kwota powyższa zostanie przeznaczona na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przy udziale środków z UE projekt pn.: „Rodzina na plus”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4. 300 zł

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

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 111.361 zł

W dziale tym zaplanowane środki przeznaczają 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.). | 33.663 zł |
| 3. Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. | 37.698 zł |

W dziale tym środki przeznaczone są na 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.

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
A. Planowane dochody	<u>71.453.324</u>
B. Planowane wydatki	<u>80.477.964</u>
C. Deficyt (A - B)	-9.024.640
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>9.024.640</u>
D.1 Przychody ogółem	11.000.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>11.000.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	1.975.360
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>1.823.810</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>151.550</i>

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr / /
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2016 r.

**Uchwała Nr / / 16
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2017 - 2025**

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. 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 -2021 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 XV / 110 / 15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016 - 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 2017 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]										
2017	71 453 324,00	60 314 377,00	11 073 813,00	300 000,00	2 997 710,00	0,00	28 770 445,00	11 581 055,00	11 138 947,00	3 000,00	11 135 947,00
2018	67 035 654,00	61 376 493,00	11 494 618,00	311 400,00	3 111 623,00	0,00	29 863 722,00	10 791 305,00	5 659 161,00	100 000,00	5 559 161,00
2019	67 190 946,00	62 505 512,00	11 942 908,00	323 545,00	3 232 976,00	0,00	31 028 407,00	9 947 501,00	4 685 434,00	100 000,00	4 585 434,00
2020	67 407 115,00	64 884 628,00	12 408 681,00	336 163,00	3 359 062,00	0,00	32 238 515,00	10 276 855,00	2 522 487,00	50 000,00	2 472 487,00
2021	67 465 128,00	67 415 128,00	12 892 620,00	349 273,00	3 490 066,00	0,00	33 495 817,00	10 677 653,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	70 094 319,00	70 044 319,00	13 395 432,00	362 895,00	3 626 178,00	0,00	34 802 154,00	11 094 081,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	72 776 047,00	72 776 047,00	13 917 854,00	377 048,00	3 767 600,00	0,00	36 159 438,00	11 526 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	75 614 313,00	75 614 313,00	14 460 650,00	391 753,00	3 914 536,00	0,00	37 569 656,00	11 976 294,00	0,00	0,00	0,00
2025	78 563 271,00	78 563 271,00	15 024 616,00	407 031,00	4 067 203,00	0,00	39 034 873,00	12 443 369,00	0,00	0,00	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]									
2017	80 477 964,00	57 523 067,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	22 954 897,00
2018	64 280 310,34	56 268 054,00	0,00	0,00	0,00	352 952,00	352 952,00	0,00	0,00	8 012 256,34
2019	63 738 386,00	55 678 550,00	0,00	0,00	x	296 639,00	296 639,00	0,00	0,00	8 059 836,00
2020	63 954 555,00	56 136 175,00	0,00	0,00	x	232 100,00	232 100,00	0,00	0,00	7 818 380,00
2021	64 041 319,00	57 258 898,00	0,00	0,00	x	167 435,00	167 435,00	0,00	0,00	6 782 421,00
2022	66 670 511,00	58 404 076,00	0,00	0,00	x	104 147,00	104 147,00	0,00	0,00	8 266 435,00
2023	71 576 047,00	59 572 158,00	0,00	0,00	x	58 536,00	58 536,00	0,00	0,00	12 003 889,00
2024	74 414 313,00	60 763 601,00	0,00	0,00	x	36 339,00	36 339,00	0,00	0,00	13 650 712,00
2025	77 363 271,00	61 978 873,00	0,00	0,00	x	13 897,00	13 897,00	0,00	0,00	15 384 398,00

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]								
2017	-9 024 640,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	9 024 640,00	0,00	0,00
2018	2 755 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 452 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 423 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 423 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				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. 243 ustawy ^{b),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]				
2017	1 975 360,00	1 975 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 755 343,66	2 755 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 452 560,00	3 452 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 452 560,00	3 452 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 423 809,00	3 423 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 423 808,00	3 423 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	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])
2017	20 108 080,66	0,00	2 791 310,00	2 791 310,00
2018	17 352 737,00	0,00	5 108 439,00	5 108 439,00
2019	13 900 177,00	0,00	6 826 962,00	6 826 962,00
2020	10 447 617,00	0,00	8 748 453,00	8 748 453,00
2021	7 023 808,00	0,00	10 156 230,00	10 156 230,00
2022	3 600 000,00	0,00	11 640 243,00	11 640 243,00
2023	2 400 000,00	0,00	13 203 889,00	13 203 889,00
2024	1 200 000,00	0,00	14 850 712,00	14 850 712,00
2025	0,00	0,00	16 584 398,00	16 584 398,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,91%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,77%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,31%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2020	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	13,05%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	15,13%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	16,68%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	18,14%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	19,64%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	21,11%	18,15%	18,15%	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							
		Splaty 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]					
2017	0,00	0,00	36 069 029,00	15 328 448,00	25 020 559,00	3 205 662,00	21 814 897,00	6 610 298,00	15 583 099,00	761 500,00
2018	2 755 343,66	2 755 343,66	36 790 410,00	8 808 362,00	9 147 057,00	1 239 310,00	7 907 747,00	0,00	7 964 756,34	47 500,00
2019	3 452 560,00	3 452 560,00	37 526 218,00	8 896 445,00	7 951 025,00	99 518,00	7 851 507,00	6 506 963,00	682 873,00	870 000,00
2020	3 452 560,00	3 452 560,00	38 276 742,00	8 985 410,00	5 035 179,00	1 353,00	5 033 826,00	3 803 826,00	2 784 554,00	1 230 000,00
2021	3 423 809,00	3 423 809,00	39 042 277,00	9 165 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 421,00	0,00
2022	3 423 808,00	3 423 808,00	39 823 122,00	9 348 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 435,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	40 619 585,00	9 535 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 003 889,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	41 431 977,00	9 726 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 712,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	42 260 616,00	9 920 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 384 398,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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									
2017	2 409 736,00	2 291 965,00	89 845,00	3 891 807,00	2 844 714,00	2 844 714,00	3 039 162,00	2 620 545,00	434 280,00
2018	1 271 476,00	1 217 964,00	107 693,00	4 784 161,00	4 784 161,00	0,00	1 239 310,00	1 117 964,00	7 693,00
2019	56 399,00	56 399,00	0,00	4 229 526,00	4 229 526,00	0,00	99 518,00	56 399,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 472 487,00	2 472 487,00	0,00	1 353,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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									
2017	5 053 323,00	2 844 714,00	4 938 902,00	2 627 226,00	2 110 043,00	2 110 043,00	2 110 043,00	0,00	0,00
2018	7 407 747,00	4 784 161,00	0,00	2 744 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 376 963,00	4 229 526,00	0,00	3 190 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 033 826,00	2 472 487,00	0,00	2 562 692,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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							
2017	1 446 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 823 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 592 938,00	25 020 559,00	9 147 057,00	7 951 025,00	5 035 179,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 564 915,00	3 205 662,00	1 239 310,00	99 518,00	1 353,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 028 023,00	21 814 897,00	7 907 747,00	7 851 507,00	5 033 826,00	0,00
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:				31 223 621,00	8 227 685,00	8 647 057,00	7 476 481,00	5 035 179,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 920 315,00	3 039 162,00	1 239 310,00	99 518,00	1 353,00	0,00
1.1.1.1	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	234 261,00	71 337,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy-kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	245 171,00	210 726,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	186 379,00	73 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	325 622,00	205 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 459 364,00
6 573 140,00
42 886 224,00
31 221 846,00

5 928 540,00
234 261,00

245 171,00

194 604,00

325 622,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.5	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	279 971,00	54 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - Oświata	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	269 724,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	30 500,00	1 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przepustka do sukcesu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie	2016	2018	540 560,00	328 580,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina na plus	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	2016	2018	827 125,00	516 270,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	31 474,00	1 353,00	0,00	28 768,00	1 353,00	0,00
1.1.1.12	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach ; technik obsługi turystycznej , technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności , technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 009 277,00	652 702,00	339 397,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
279 971,00

269 724,00

30 500,00

30 500,00

540 560,00
827 125,00
31 474,00
1 009 277,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.13	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	406 757,00	172 130,00	169 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistik, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	1 072 722,00	383 788,00	409 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2018	180 784,00	57 335,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	214 988,00	190 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2019	34 500,00	12 750,00	9 000,00	12 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 303 306,00	5 188 523,00	7 407 747,00	7 376 963,00	5 033 826,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 531 585,00	12 300,00	1 451 207,00	993 478,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	2 495 000,00	25 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2019	1 566 068,00	7 380,00	905 214,00	608 474,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
406 757,00

1 072 722,00

180 784,00

214 988,00

34 500,00

25 293 306,00
2 531 585,00

2 495 000,00
1 556 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa(Naęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	2 074 102,00	2 074 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	11 427 551,00	8 241,00	3 803 826,00	3 705 011,00	3 803 826,00	0,00
1.1.2.10	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e- usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2020	2 209 000,00	61 500,00	47 500,00	870 000,00	1 230 000,00	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				29 369 317,00	16 792 874,00	500 000,00	474 544,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				644 600,00	166 500,00	0,00	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	606 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program edukacji ekologicznej "Piękno i różnorodność ziemi opoczyńskiej" - OŚWIATA	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	38 100,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 724 717,00	16 626 374,00	500 000,00	474 544,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, Gm. Żarnów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2015	2017	166 641,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 074 102,00

3 000 000,00

11 427 551,00

2 209 000,00

0,00

0,00

0,00

18 237 518,00

644 600,00

606 500,00

38 100,00

17 592 918,00

120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków-Chełsty-Grębenice	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	1 960 000,00	0,00	500 000,00	474 544,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	177 130,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	326 366,00	306 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowie. Etap II Ostrożna - Szadkowie	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	4 694 581,00	4 694 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	3 909 999,00	3 909 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2017	16 700 000,00	6 610 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup gruntów pod drogi powiatowe -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
500 000,00
974 544,00
177 130,00
326 366,00

50 000,00
4 694 581,00
3 909 999,00

6 610 298,00

30 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017-2025 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 2017 dochody zostały określone wg wielkości zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody łódzkiego, umów, porozumień, szacunków dokonanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r.

Dochody ogółem na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie **71.453.324 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **60.314.377 zł**,
- dochody majątkowe- **11.138.947 zł**.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2017 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu. Dane dotyczące dochodów budżetu Powiatu w latach 2017-2025 przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Dynamika %	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących
1	2	3	4	5
2017	71.453.324	x	60.314.377	x
2018	67.035.654	93,82	61.376.493	101,76
2019	67.190.946	100,23	62.505.512	101,84
2020	67.407.115	100,32	64.884.628	103,81
2021	67.465.128	100,09	67.415.128	103,90
2022	70.094.319	103,90	70.044.319	103,90
2023	72.776.047	103,83	72.776.047	103,90
2024	75.614.313	103,90	75.614.313	103,90
2025	78.563.271	103,90	78.563.271	103,90

Dla dochodów bieżących Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w tempie 3,8% w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 oraz 3,9 % w latach 2019 - 2025. Dochody majątkowe planowane są na podstawie planu przedsięwzięć na lata 2017-2021.

WYDATKI

Wydatki na rok 2017 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2017 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
2017	80.477.964	x	57.523.067	x
2018	64.280.310	79,87	56.268.054	97,82
2019	63.738.386	99,16	55.678.550	98,95
2020	63.954.555	100,34	56.136.175	100,82
2021	64.041.319	100,14	57.258.898	102,0
2022	66.670.511	104,11	58.404.076	102,0
2023	71.576.047	107,36	59.572.158	102,0
2024	74.414.313	103,97	60.763.601	102,0
2025	77.363.271	103,96	61.978.873	102,0

Dla wydatków bieżących budżetu Powiatu (bez dotacji na realizację zadań z udziałem środków UE) przyjęto założenie, że będą one rosły w latach 2018-2020 w tempie 1,0% rocznie a w latach 2021-2025 w tempie 2,0%. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2017-2025 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 2017 r. w łącznej wysokości 11.000.000 zł. Spłata pierwszego kredytu na 2 mln zł będzie rozłożona na 5 lat począwszy od 2018 roku, spłata drugiego kredytu na 9 mln zł. nastąpi w ciągu 7,5 lat począwszy od połowy 2018 r. Przewidywany koszt kredytów wynosi 975.154 zł.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 r. planowane jest w kwocie 20.108.080,66 zł co stanowi 28,14 % dochodów ogółem tego roku.

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.