

**UCHWAŁA NR XV/111/15
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r.

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

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **66.614.039 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **9.355.737 zł** oraz dochody bieżące w kwocie **57.258.302 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody wynoszą **7.395.362 zł** w tym dochody bieżące **7.383.362 zł**, dochody majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **75.354.563 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **54.103.662 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **21.250.901 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatki wynoszą **7.395.362 zł** w tym wydatki bieżące **7.383.362 zł**, wydatki majątkowe **12.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się w roku 2016 kwotę **21.250.901 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 r. zawartych w załączniku nr 4.

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

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

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

§ 9. 1. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości **2.232.972 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **743.477 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **455.616 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

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

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących roku 2016 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek w zakresie wynikającym z § 12 uchwały,
- 6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco” lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Opoczyńskiego

Maria Barbara Chomicz

Dochody na 2016 rok

Rodzaj zadania: WŁASNE				
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	128 200
			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	-
	02001		Gospodarka leśna	128 200
			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	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 200
600			Transport i łączność	2 155
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 155
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 100
			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	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 100
			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	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000
710			Działalność usługowa	700 230
			w tym z tytułu dotacji 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	700 000
			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	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 800
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
	71015		Nadzór budowlany	230
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230
750			Administracja publiczna	2 187 000
			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	2 129 000
			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	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000

		0650	Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	45 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 587 156
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 897
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 897
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 439 259
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 139 259
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000
758			Różne rozliczenia	29 343 219
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 639 422
			w tym z tytułu dotacji 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	22 639 422
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 841 066
			w tym z tytułu dotacji 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	5 841 066
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	862 731
			w tym z tytułu dotacji 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	862 731
801			Oświata i wychowanie	6 490
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	850
			w tym z tytułu dotacji 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	350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	2 540
			w tym z tytułu dotacji 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	990
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050
	80130		Szkoły zawodowe	3 100

			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	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
852			Pomoc społeczna	5 891 340
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	82 000
			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	82 000
	85202		Domy pomocy społecznej	5 568 640
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0830	Wpływy z usług	4 825 200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	737 940
	85204		Rodziny zastępcze	240 000
			w tym z tytułu dotacji 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	163 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 000
			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	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200
	85322		Fundusz Pracy	443 300
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443 300
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 800
bieżące razem:				49 874 940
			w tym z tytułu dotacji 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: WŁASNE				
MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	9 334 737
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 334 737
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 689 611
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 904 126
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741 000
750			Administracja publiczna	3 000
			w tym z tytułu dotacji 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
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000
majątkowe razem				9 343 737
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 000
Rodzaj zadania: ZLECONE				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
BIEŻĄCE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 419
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 419
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	79 419

			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
710			Działalność usługowa	548 181
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000
71015			Nadzór budowlany	381 181
			w tym z tytułu dotacji 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	381 181
750			Administracja publiczna	144 383
			w tym z tytułu dotacji 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	125 383
			w tym z tytułu dotacji 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	125 383
75045			Kwalifikacja wojskowa	19 000
			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	19 000
752			Obrona narodowa	3 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 500
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 267 379
			w tym z tytułu dotacji 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	4 267 379
			w tym z tytułu dotacji 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	4 267 379
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400
			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	185 400
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	185 400
851			Ochrona zdrowia	1 942 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 800
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 942 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 300
			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	-
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 300

			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	204 300
bieżące razem :				7 383 362
			w tym z tytułu dotacji 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				
MAJĄTKOWE				
710			Działalność usługowa	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	-
	71015		Nadzór budowlany	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	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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				12 000
			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	-
OGÓŁEM DOCHODY:				66 614 039
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				741 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet na 2016 rok

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 i na programy finansowe z udziałem środków w których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyplaty 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 u st. 1 pkt 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	8 000	0	8 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0

			niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
020			Leśnictwo	385 700	385 700	257 500	0	257 500	0	128 200	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	148 200	148 200	20 000	0	20 000	0	128 200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 200	128 200	0	0	0	0	128 200	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
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	15 887 173	2 533 173	2 503 173	1 340 000	1 163 173	0	30 000	0	0	0	13 354 000	13 354 000	1 482 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 887 173	2 533 173	2 503 173	1 340 000	1 163 173	0	30 000	0	0	0	13 354 000	13 354 000	1 482 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 507	1 046 507	1 046 507	1 046 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 770	78 770	78 770	78 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 406	188 406	188 406	188 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 317	26 317	26 317	26 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 875	28 875	28 875	0	28 875	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 300	617 300	617 300	0	617 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 340	18 340	18 340	0	18 340	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	102 173	102 173	102 173	0	102 173	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 415	235 415	235 415	0	235 415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			telekomunikacyjnych													
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450	32 450	32 450	0	32 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 547 000	11 547 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 000	1 482 000	1 482 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0
630			Turystyka	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 419	114 419	114 419	65 669	48 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 419	114 419	114 419	65 669	48 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369	50 369	50 369	50 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 525	11 525	11 525	0	11 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 525	21 525	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1 279 181	1 133 681	1 123 881	321 800	802 081	0	800	9 000	0	0	145 500	145 500	61 500
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 000	752 500	743 500	0	743 500	0	0	9 000	0	0	141 500	141 500	61 500
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530	7 530	0	0	0	0	0	7 530	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287	1 287	0	0	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	183	183	0	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	476 500	476 500	476 500	0	476 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
		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
	71015		Nadzór budowlany	385 181	381 181	380 381	321 800	58 581	0	800	0	0	0	4 000	4 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700	84 700	84 700	84 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 270	165 270	165 270	165 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	19 300	19 300	19 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630	48 630	48 630	48 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
750			Administracja publiczna	13 319 383	8 619 388	8 319 388	5 815 203	2 504 185	5 000	295 000	0	0	0	4 699 995	4 699 995	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 383	125 383	125 383	125 203	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	340 000	340 000	60 000	0	60 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	41 000	0	41 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa Powiatowe	12 650 000	7 950 005	7 935 005	5 660 000	2 275 005	0	15 000	0	0	0	4 699 995	4 699 995	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000	4 380 000	4 380 000	4 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000	100 000	100 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261 104	1 261 104	1 261 104	0	1 261 104	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	486 901	486 901	486 901	0	486 901	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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
		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
		4410	Podróże służbowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			krajowe													
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	20 000	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 679 995	4 679 995	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	20 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	155 000	10 000	145 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

			terytorialnego													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 381 379	4 359 379	4 164 479	3 792 489	371 990	0	194 900	0	0	0	22 000	22 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 379	4 267 379	4 072 479	3 748 489	323 990	0	194 900	0	0	0	8 000	8 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 900	194 900	0	0	0	0	194 900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490	28 490	28 490	28 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 051 873	3 051 873	3 051 873	3 051 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz	243 100	243 100	243 100	243 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			nagrody roczne dla funkcjonariuszy													
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 780	14 780	14 780	14 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	297 416	297 416	297 416	297 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599	124 599	124 599	0	124 599	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 364	30 364	30 364	0	30 364	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	17 415	17 415	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 000	92 000	92 000	44 000	48 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300	34 300	34 300	34 300	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700	5 700	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 815	27 815	27 815	0	27 815	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 345	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 400	100 000	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 400	100 000	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	131 520	131 520	0	0	0	0	0	0	0	131 520	0	0	0

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	131 520	131 520	0	0	0	0	0	0	0	131 520	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	131 520	131 520	0	0	0	0	0	0	0	131 520	0	0	0
758			Różne rozliczenia	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	21 928 486	19 652 592	17 951 357	14 140 000	3 811 357	1 369 780	331 455	0	0	0	2 275 894	2 275 894	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 380 000	1 380 000	1 375 785	1 200 000	175 785	0	4 215	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215	4 215	0	0	0	0	4 215	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 535	921 535	921 535	921 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	84 300	84 300	84 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 003	170 003	170 003	170 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 162	24 162	24 162	24 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 574	15 574	15 574	0	15 574	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 834	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64 536	64 536	64 536	0	64 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 967	4 967	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 278	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 228	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	0	0

		telekomunikacyjnych														
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 498	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 500	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420	2 420	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	360 000	360 000	358 470	300 000	58 470	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530	1 530	0	0	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 108	231 108	231 108	231 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150	21 150	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 840	41 840	41 840	41 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 902	5 902	5 902	5 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	23 070	23 070	23 070	0	23 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 501	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	966	966	966	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 209	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	906	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878	878	878	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	6 159 784	6 159 784	5 366 640	4 443 740	922 900	754 844	47 300	0	0	0	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 876	652 876	0	0	0	652 876	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 968	92 968	0	0	0	92 968	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300	47 300	0	0	0	0	47 300	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 417	3 410 417	3 410 417	3 410 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 180	297 180	297 180	297 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 713	625 713	625 713	625 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 325	88 325	88 325	88 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 105	22 105	22 105	22 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 841	101 841	101 841	0	101 841	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100	45 100	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	317 600	317 600	317 600	0	317 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	97 499	97 499	97 499	0	97 499	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 020	11 020	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy	243 405	243 405	243 405	0	243 405	0	0	0	0	0	0	0	0

			fundusz świadczeń socjalnych													
		4480	Podatek od nieruchomości	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	12 459 100	10 183 206	9 327 270	7 263 170	2 064 100	623 936	232 000	0	0	0	2 275 894	2 275 894	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 673	584 673	0	0	0	584 673	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 263	39 263	0	0	0	39 263	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 000	232 000	0	0	0	0	232 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 170	5 551 170	5 551 170	5 551 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 860	476 860	476 860	476 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 580	1 069 580	1 069 580	1 069 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 260	150 260	150 260	150 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 300	15 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 600	420 600	420 600	0	420 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 000	329 000	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	255 500	255 500	255 500	0	255 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług	292 500	292 500	292 500	0	292 500	0	0	0	0	0	0	0	0

			remontowych													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000	308 000	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 700	367 700	367 700	0	367 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 230 894	2 230 894	0
		6060	Wydatki na zakupy jednostek budżetowych	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	720 000	720 000	716 090	580 000	136 090	0	3 910	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910	3 910	0	0	0	0	3 910	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 858	442 858	442 858	442 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 087	80 087	80 087	80 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 455	8 455	8 455	8 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	59 850	59 850	59 850	0	59 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 159	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	3 506	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0	0	0	0	0	0

			usług telekomunikacyjnych													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	92 790	92 790	87 790	77 790	10 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 226	62 226	62 226	62 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 747	11 747	11 747	11 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817	1 817	1 817	1 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	128 000	128 000	120 500	105 300	15 200	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150	15 150	15 150	15 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	2 150	2 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	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
	80195		Pozostała działalność	538 812	538 812	508 812	170 000	338 812	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 736	93 736	93 736	0	93 736	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			dydaktycznych i książek													
		4300	Zakup usług pozostałych	95 556	95 556	95 556	0	95 556	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 520	59 520	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2 402 800	2 002 800	1 998 800	60 000	1 938 800	4 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 942 800	1 942 800	1 938 800	0	1 938 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 938 800	1 938 800	1 938 800	0	1 938 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	60 000	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

852			Pomoc społeczna	8 678 740	8 525 228	6 419 128	4 813 815	1 605 313	930 000	1 176 100	0	0	0	153 512	153 512	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	890 000	890 000	0	0	0	830 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 704	499 704	0	0	0	499 704	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	330 296	330 296	0	0	0	330 296	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 573 640	5 420 128	5 406 128	3 932 815	1 473 313	0	14 000	0	0	0	153 512	153 512	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 315	3 049 315	3 049 315	3 049 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 500	540 500	540 500	540 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	501 932	501 932	501 932	0	501 932	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			medycznych i produktów biobójczych													
		4260	Zakup energii	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	9 800	0	9 800	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 081	2 081	2 081	0	2 081	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 512	153 512	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 500 000	1 500 000	300 000	280 000	20 000	100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 966	70 966	70 966	70 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 277	6 277	6 277	6 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 377	46 377	46 377	46 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 564	4 564	4 564	4 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 816	151 816	151 816	151 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 242	8 242	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 523	7 523	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	684 100	684 100	682 000	578 000	104 000	0	2 100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000	427 000	427 000	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677	36 677	36 677	36 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 110	88 110	88 110	88 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 718	6 718	6 718	6 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 495	19 495	19 495	19 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 417	18 417	18 417	0	18 417	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 120	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 658	41 658	41 658	0	41 658	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 259	8 259	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000	25 000	23 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 938 793	2 938 793	2 747 200	2 512 600	234 600	188 093	3 500	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 593	185 593	0	0	0	185 593	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420	90 420	0	0	0	90 420	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 353	8 353	0	0	0	8 353	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	37 500	37 500	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 320	49 320	0	0	0	49 320	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 300	209 300	209 300	172 600	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200	100 200	100 200	100 200	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700	17 700	17 700	17 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100	44 100	44 100	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 535 400	2 535 400	2 531 900	2 340 000	191 900	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 000	1 826 000	1 826 000	1 826 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500	140 500	140 500	140 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900	330 900	330 900	330 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800	37 800	37 800	37 800	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150	45 150	45 150	0	45 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 150	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050	22 050	22 050	0	22 050	0	0	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 271	65 271	65 271	0	65 271	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 029	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	8 500	8 500	6 000	0	6 000	2 500	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	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0

			publicznego													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 027 883	2 827 883	1 881 691	1 630 951	250 740	863 192	83 000	0	0	0	200 000	200 000	0
	85404		Wczesne wymagania rozwoju dziecka	30 951	30 951	30 951	30 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia oobowe pracowników	24 406	24 406	24 406	24 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430	1 430	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495	4 495	4 495	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	620	620	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 850 000	1 850 000	1 820 000	1 600 000	220 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 206	1 266 206	1 266 206	1 266 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 155	99 155	99 155	99 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 639	210 639	210 639	210 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745	30 745	30 745	0	30 745	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			usług telekomunikacyjnych													
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 255	69 255	69 255	0	69 255	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	863 192	863 192	0	0	0	863 192	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	863 192	863 192	0	0	0	863 192	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	220 740	20 740	20 740	0	20 740	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 640	10 640	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0

			korzystanie ze środków													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 435	110 435	45 435	290	45 145	60 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 231	33 231	28 231	0	28 231	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241	5 241	5 241	0	5 241	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490	3 490	3 490	0	3 490	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
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 204	37 204	17 204	290	16 914	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0

			sektora finansów publicznych													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	20	20	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	11 849	11 849	11 849	0	11 849	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065	1 065	1 065	0	1 065	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
926			Kultura fizyczna	242 471	242 471	233 471	17 570	215 901	0	9 000	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 471	242 471	233 471	17 570	215 901	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160	1 160	1 160	1 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 030	16 030	16 030	16 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	27 600	27 600	27 600	0	27 600	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
		4270	Zakup usług remontowych	165 687	165 687	165 687	0	165 687	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 614	21 614	21 614	0	21 614	0	0	0	0	0	0	0	0
			RAZEM WYDATKI	75 354 563	54 103 662	48 274 122	34 610 387	13 663 735	3 432 065	2 256 955	9 000	0	131 520	21 250 901	21 250 901	1 543 500

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki - zadania zlecone Budżet na rok 2016

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydat ki majątk owe	inwesty cje i zakup y inwesty cyjne	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacj e na zadani a bieżąc e	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	wydatk i na progra my finanso we z udzia łem środkó w o który ch mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji			obsłu ga długu	
							wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizac ją ich statutowy ch zadań								na progr amy finan sowa ne z udzia łem środ ków o który ch mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 419	79 419	79 419	65 669	13 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 419	79 419	79 419	65 669	13 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 369	50 369	50 369	50 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1300	1 300	1 300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	552 181	548 181	547 381	321 800	225 581	0	800	0	0	0	4 000	4 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	385 181	381 181	380 381	321 800	58 581	0	800	0	0	0	4 000	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700	84 700	84 700	84 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 270	165 270	165 270	165 270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300	19 300	19 300	19 300		0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 630	48 630	48 630	48 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081	9 081	9 081	0	9 081	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	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

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400		0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0
750			Administracja publiczna	144 383	144 383	144 383	134 203	10 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	125 383	125 383	125 383	125 203	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203	2 203	2 203	2 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	19 000	9 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

			garażowe													
752			Obrona narodowa	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4275 379	4 267 379	4 072 479	3 748 489	323 990	0	194 900	0	0	0	8 000	8 000	0
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4275 379	4 267 379	4 072 479	3 748 489	323 990	0	194 900	0	0	0	8 000	8 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	194 900	194 900	0	0	0	0	194 900	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490	28 490	28 490	28 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 140	24 140	24 140	24 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350	4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 051 873	3 051 873	3 051 873	3 051 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	243 100	243 100	243 100	243 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 780	14 780	14 780	14 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 416	297 416	297 416	297 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599	124 599	124 599	0	124 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 364	30 364	30 364	0	30 364	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	185 400	185 400	100 000	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	185 400	185 400	100 000	85 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 942 800	1 942 800	1 938 800	0	1 938 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz	1 942 800	1 942 800	1 938 800	0	1 938 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0

			świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 938 800	1 938 800	1 938 800	0	1 938 800	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 300	204 300	204 300	167 600	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 300	204 300	204 300	167 600	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	96 000	96 000	96 000	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100	44 100	44 100	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	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
			RAZEM WYDATKI	7 395 362	7 383 362	7 183 662	4 537 761	2 645 901	4 000	195 700	0	0	0	12 000	12 000	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan realizacji inwestycji w roku 2016

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje oraz środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 100 000	1 507 000	16 000	750 000	741 000	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100 000	1 507 000	16 000	750 000	741 000	x
			6059 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie. Etap Ostrożna- Szadkowie (w tym operaty 25.000 zł)	4 100 000	1 507 000	16 000	750 000	741 000 B	Starostwo Powiatowe w Opocznie
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 059 000	61 500	61 500			x
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 059 000	61 500	61 500			x
			6629	Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e-usług publicznych	1 059 000	61 500	61 500			Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE					5 159 000	1 568 500	77 500	750 000	741 000	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 065 986	11 847 000	603 263	2 650 000	8 593 737	x
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 065 986	11 847 000	603 263	2 650 000	8 593 737	x
			6050	Rozbiórka mostu i budowa	532 595	500 000	125 000	-	250 000 A	ZDP w Opocznie

				przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk					125 000 B	
			6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	800 000	150 000	-	150 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice- Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	6 210 000	6 102 000	25 449	1 500 000	3 000 000 A 1 576 551 B	ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	4 248 391	3 960 000	987	1 000 000	1 959 611 A 999 402 B	ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko Duże (projekt)	50 000	50 000	50 000	-	-	ZDP w Opocznie
			6220	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów	175 000	175 000	175 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin -	950 000	810 000	170 000	-	480 000 A 160 000 B	ZDP w Opocznie

				Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów						
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	100 000	100 000	56 827	-	43 173 B	ZDP w Opocznie
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000	84 000	80 000	-	4 000	x
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000	80 000	80 000	-	-	x
			6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000	45 000	45 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	35 000	35 000	35 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	-	-	4 000	x
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000		-	4 000 A	PINB w Opocznie
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 920 000	4 699 995	699 995	4 000 000	-	x
		75020		Starostwo Powiatowe	15 920 000	4 699 995	699 995	4 000 000	-	x
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	15 900 000	4 679 995	679 995	4 000 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	20 000	20 000	20 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	22 000	14 000	-	8 000	x
		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, plywającego, uzbrojenia, techniki specjalnej,	8 000	8 000			8 000 A	KPPSP w Opocznie

				kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego						
		75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000	14 000	-	-	x
			6060	Zakup środków trwałych	14 000	14 000	14 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 295 925	2 275 894	1 435 370	840 524	-	x
		80130		Szkoły Zawodowe	12 295 925	2 275 894	1 435 370	840 524	-	x
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	9 750 925	2 130 894	1 290 370	840 524	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	2 500 000	100 000	100 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	45 000	45 000	45 000	-	-	ZSP Nr 1 w Opocznie
6	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	400 000	-	400 000	-	x
		85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	400 000	-	400 000	-	x
			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą	1 000 000	400 000	-	400 000		SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
7	852			POMOC SPOŁECZNA	8 607 000	153 512	53 512	100 000	-	x
		85202		Dom Pomocy Społecznej	8 607 000	153 512	53 512	100 000	-	x
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	8 500 000	143 512	43 512	100 000	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Budowa budynku gospodarczego dla DPS w Niemojowicach, Niemojowice, gm.Żarnów	107 000	10 000	10 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
8	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 000	200 000	200 000	-	-	X
		85495		Pozostała działalność	217 000	200 000	200 000	-	-	x

			6050	Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrolapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych	217 000	200 000	200 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE					51 211 911	19 682 401	3 086 140	7 990 524	8 605 737	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU					56 370 911	21 250 901	3 163 640	8 740 524	9 346 737	x

A. Dotacja 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 Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

DOCHODY															
Dział 900 rozdział 90019															
§ 0690 Wpływy z różnych opłat					253 800zł										
RAZEM					253 800 zł										
WYDATKI															
Dział	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątko we	z tego:
						wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwar ancji	obsługa długu		
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realiza cją ich statutow ych zadań;							
010			Rolnictwo i lewiewtwo	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	0			12 000						

020			Leśnictwo	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	237 500	237 500	237 500	0	237 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500	237 500	237 500	0	237 500	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 600		1 600							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	1 200		1 200							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	800	800		800							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700		700							
Wydatki razem:				253 800	253 800	241 800	0	241 800	12 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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	Wydatk i razem (9+13)	2016 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatk i 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki bieżące razem:	x		34 500	34 500	-	9 000	9 000			9 000	-				-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
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	-	9 000	9 000			9 000	-				-
2016			9 000	9 000	-	9 000	9 000			9 000	-				
2017			12 750	12 750		-	-				-				
2018			12 750	12 750		-	-				-				
Wydatki inwestycyjne razem:	x		5 134 000	2 541 000	2 593 000	1 543 500	1 543 500	750 000	-	793 500	-				-
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego														
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	1 059 000	1 059 000	-	61 500	61 500			61 500	-				-
2016		61 500	61 500	-	61 500	61 500			61 500	-				
2017		547 500	547 500											
2018		450 000	450 000											
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
Działanie:	7- Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap Ostrożna - Szadkowice													
Razem wydatki:	600/60014	4 075 000	1 482 000	2 593 000	1 482 000	1 482 000	750 000		732 000					
2016		1 482 000	1 482 000	-	1 482 000	1 482 000	750 000		732 000					
2017		2 593 000	-	2 593 000										
OGÓŁEM	x	5 168 500	2 575 500	2 593 000	1 552 500	1 552 500	750 000		802 500		-	-	-	

* 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 Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dzi ał	Rozdzi ał	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		2320	Dotacja dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów"	5 000
852			POMOC SPOŁECZNA	599 704
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	499 704
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 704
			<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>	499 704
	85204		Rodziny zastępcze	100 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
			<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu</i>	100 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 773
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 773
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 353
			<i>Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulejowie</i>	1 777
			<i>Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach</i>	6 576
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 420
			<i>Dotacja dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie</i>	49 320
			<i>Dotacja dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy</i>	41 100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000
	92116		Biblioteka	40 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
			<i>Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie</i>	40 000
OGÓŁEM				743 477

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/111/15

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/111/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2016 r.

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

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

Stan środków pieniężnych na początek roku:				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>				<u>111 080,00</u>
801			Oświata i wychowanie	111 080,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 800,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 280,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 080,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>				<u>111 080,00</u>
801			Oświata i wychowanie	111 080,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

		4260	Zakup energii	3 500,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku:				0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00

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

I. Charakterystyka dochodów

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

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

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

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

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

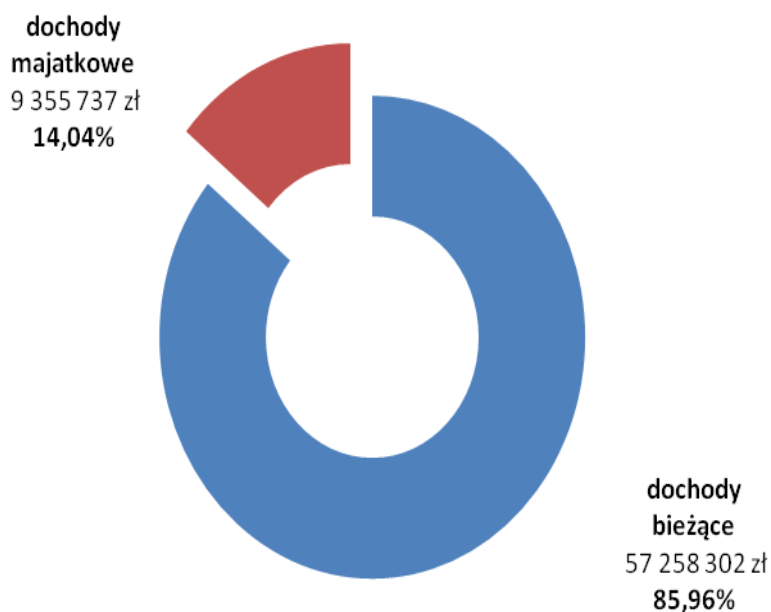
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

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

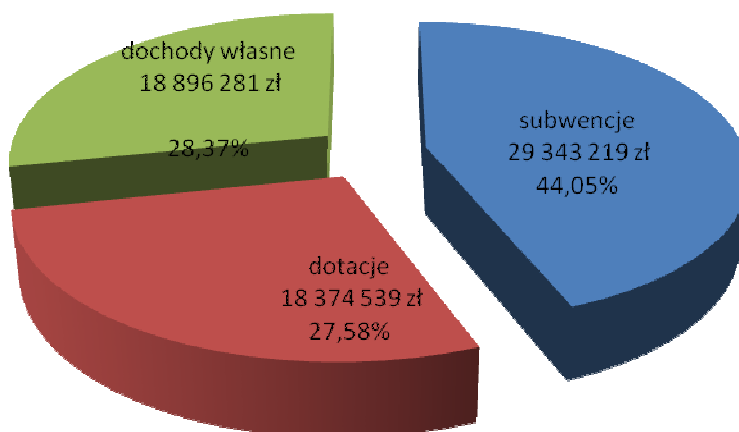
Umów i porozumień.

W 2016 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **66.614.039 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **9.355.737 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **57.258.302 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2016 roku.



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



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**44,05%**) . Dochody własne powiatu stanowią **28,37%**, a dotacje **27,58 %** budżetu ogółem.

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

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

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

Planowane na 2016 r. dotacje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 7,20 %. Planowane na 2016 r. subwencje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 0,61 %.

Dochody Powiatu ogółem na 2016 rok są niższe od przewidywanych do wykonania w 2015 r. o 0,28 %.

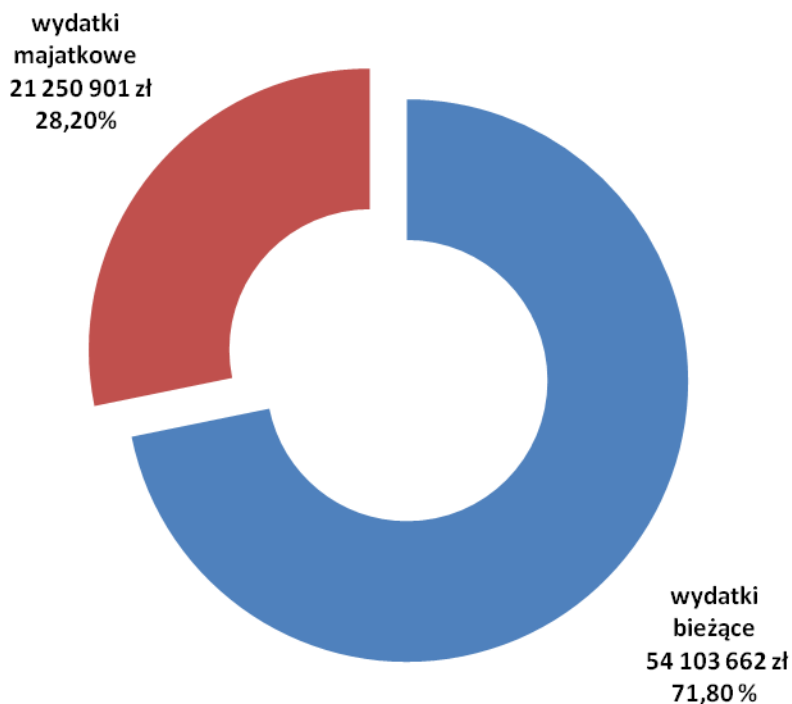
Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>18.896.281</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.439.259
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	10.139.259
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	300.000
2) pozostałe dochody	8.457.022
II Dotacje celowe w tym:	<u>18.374.539</u>
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.383.362
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000

§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	737.940
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163.000
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128.200
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	443.300
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	159.000
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.689.611
§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.904.126
§ 6309 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	741.000
§ 6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000
III Subwencja ogólna w tym:	<u>29.343.219</u>
1) część oświatowa	22.639.422
2) część wyrównawcza	5.841.066
3) część równoważąca	862.731

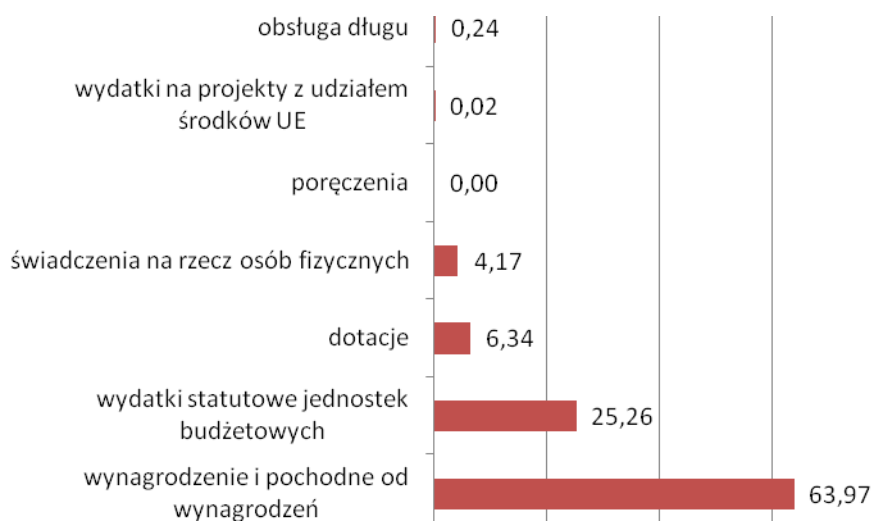
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2016 r. wydatki ogółem wynoszą **75.354.563 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **21.250.901 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **54.103.662 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 1.552.500 zł tj. 2,06 %).

Wykres 3 – Podział wydatków 2016 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2016 r.



Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 34.610.387 zł, co stanowi 63,97 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 13.663.735 zł tj. 25,26 %, na dotacje przeznacza się kwotę 3.432.065 zł co stanowi 6,34 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.256.955 zł tj. 4,17 %, na projekty z udziałem środków UE wynoszą 9.000zł tj. 0,02 %, oraz wydatki na obsługę długu 131.520 zł co stanowi 0,24 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 020 - Leśnictwo

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

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

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

Dział 600 – Transport

W dziale „Transport” w rozdziale **60014 – Drogi publiczne powiatowe** planuje się wydatki w wysokości **15.887.173 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **2.533.173 zł** a na zadania inwestycyjne **13.354.000 zł**.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	1.529.011
	Zimowe utrzymanie dróg	200.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	40.000
	Remonty bieżące nawierzchni	230.000
	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni	23.173
	Odnowa dywanikowa masami na gorąco	30.000
	Zadrzewienie i utrzymanie czystości	30.000
	Chodniki	10.000
	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	70.000
	Koszty BUD	190.000
	Służby linowe utrzymaniowo - interwencyjne	705.838
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>657.818</i>
II	Bieżące utrzymanie mostów	30.000
III	Inwestycje	13.354.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap Ostrożna - Szadkowice (w tym operaty 25.000 zł)	1.507.000
	Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk	500.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola (dotacja dla Gminy Paradyż)	150.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza (w tym operaty 10.000 zł)	6.102.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy (w tym operaty 80.000 zł)	3.960.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko Duże (projekt)	50.000
	Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów (dotacja dla Gminy Opoczno)	175.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap I Kłopotów – Kazimierzów	810.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	100.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	844.162
	<i>W tym: płace i pochodne</i>	<i>682.182</i>
	V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne	130.000
	<u>Razem</u>	15.887.173

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

114.419 zł

przeznacza się na:

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

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 79.419 zł a na zadania własne Powiatu 35.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości
przeznacza się na:

1.279.181 zł

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii

894.000 zł

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

- wydatki bieżące – 743.500 zł,
- projekt współfinansowany ze środków UE „Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych”. Wartość tego projektu w 2016 r. wynosi 70.500 zł,
- wydatki inwestycyjne:
„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” - 45.000 zł,
„Zakup środków trwałych” na kwotę - 35.000 zł.

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

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie

385.181 zł

- wydatki bieżące

381.181 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

321.800 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

58.581 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

800 zł

- wydatki inwestycyjne

4.000 zł

„Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”

Dział 750 - Administracja Publiczna

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

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

w tym:

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

w tym:

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

w tym:

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

2. Rada Powiatu **340.000 zł**

3. Kwalifikacja wojskowa **32.000 zł**

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa **3.500 zł**

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

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

Środki finansowe w wysokości **4.275.379 zł**

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

- wydatki bieżące **4.267.379 zł**

w tym:

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

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych **194.900 zł**

- wydatki inwestycyjne **8.000 zł**

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**185.400 zł**

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**131.520 zł**

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

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **310.000 zł**

przeznacza się na rezerwę ogólną – 180.000 zł

oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

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

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.460.000 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.080.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>370.345 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.655 zł</i>
a) Szkoła Podstawowa Specjalna	1.380.000 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	<i>1.380.000 zł</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.200.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>175.785 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.215 zł</i>
b) Gimnazjum Specjalne	360.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>300.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>58.470 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.530 zł</i>
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	720.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>580.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>136.090 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.910 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.864.740 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>3.224.740 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>630.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	440.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>330.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>90.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000 zł</i>

Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	920.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>680.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>190.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50.000 zł</i>
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	8.305.364 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	<i>6.129.470 zł</i>
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.779.470 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.340.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>
• <i>wydatki inwestycyjne w tym:</i>	<i>2.175.894 zł</i>
1. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” – 2.130.894 zł	
2. „Zakup środków trwałych” – 45.000 zł (w tym min zakup maszyn czyszczących)	
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	850.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>700.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>145.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.000 zł</i>
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	1.050.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>670.500 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>309.500 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70.000 zł</i>
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	215.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>150.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>55.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000 zł</i>

Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe	1.559.800 zł
• wydatki bieżące	1.459.800 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.133.200 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224.600 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.000 zł
• wydatki inwestycyjne	100.000 zł
„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”	

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

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

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **90.000 zł**

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

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie **67.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł

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

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.530 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie **5.260 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.260 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie **28.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.500 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 zł

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

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.800 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.700 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	538.812 zł
---	-------------------

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości przeznacza się na:	<u>2.402.800 zł</u>
---	----------------------------

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

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

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

3. Pozostała działalność	60.000 zł
---------------------------------	------------------

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

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

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

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

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

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	684.100 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>578.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104.000 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.100 zł</i>
 6. Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Środki finansowe w wysokości	25.000 zł
przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	
 7. Pozostała działalność	6.000 zł
 <u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.938.793 zł</u>

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **185.593 zł**

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

- 1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:
 - Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **41.100 zł**,
 - Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **49.320 zł**,
 - Powiatu Piotrkowskiego (WTZ w Sulejowie) – **1.777 zł**
 - Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **6.576 zł**,
 - Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
(WTZ w Opocznie) – **49.320 zł**,

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.

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

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

w tym:

<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>172.600 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>36.700 zł</i>

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

3. Powiatowy Urząd Pracy **2.535.400 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.340.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.900 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500 zł

4. Pozostała działalność **8.500 zł**

Środki finansowe przeznacza się na:

- powierzenie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.500 zł,
- pozostałe – 6.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.027.883 zł**

Środki finansowe w tym dziale w wysokości 3.027.883 zł przeznacza się na następujące zadania:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **30.951 zł**

Kwota ta zostanie przeznaczona na organizowanie 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 Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie (23.604 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (7.347 zł).

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie **1.850.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.600.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000 zł

3. Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja) **863.192 zł**

4. Pomoc materialna dla uczniów

Środki finansowe w wysokości **53.000 zł**

przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

6. Pozostała działalność

w tym:	220.740 zł
• wydatki bieżące	20.740 zł
• wydatki inwestycyjne	200.000 zł

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

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

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

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

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna **242.471 zł**

W dziale tym środki przeznaczone są na:

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

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
A. Planowane dochody	<u>66.614.039</u>
B. Planowane wydatki	<u>75.354.563</u>
C. Deficyt (A - B)	-8.740.524
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>8.740.524</u>
D.1 Przychody ogółem	10.600.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>10.600.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	1.859.476
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>1.757.142</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>102.334</i>