

Uchwała Nr 1/5/2014
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 10 grudnia 2014

**zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. oraz projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 160 /471 /14 Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 to jest w projekcie uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2015 r.:
 - a) Załącznikowi Nr 1 – Dochody na 2015 rok nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) Załącznikowi nr 2 – Budżet na rok 2015 – Wydatki nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) Załącznikowi nr 4 – Plan realizacji inwestycji w roku 2015 nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - d) Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Opocznie na 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 to jest w projekcie uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015 - 2022:
 - a) § 3 nadaje się brzmienie:
„Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 -2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

- b) załącznikowi nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- c) Załącznikowi nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Dochody na 2015 rok

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
020			Leśnictwo	118 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	02001		Gospodarka leśna	118 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500
600			Transport i łączność	642 330
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	642 330
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		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	54 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000
710			<u>Działalność usługowa</u>	602 350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71015		Nadzór budowlany	350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	71095		Pozostała działalność	602 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
750			<u>Administracja publiczna</u>	2 347 535
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 289 535
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500
		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	1 500

		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	222 535
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0830	Wpływy z usług	45 000
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	9 905 438
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 745 438
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 425 438
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000
758			<u>Różne rozliczenia</u>	28 465 619
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 796 588
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 796 588
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 715 660
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 715 660
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	953 371
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	953 371
801			Oświata i wychowanie	249 823
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	244 873
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	750
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	250
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80120		Licea ogólnokształcące	2 300
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
		0920	Pozostałe odsetki	600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	80130		Szkoły zawodowe	1 900
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700
		0920	Pozostałe odsetki	900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	80195		Pozostała działalność	244 873

			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	244 873
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 873
852			Pomoc społeczna	5 029 786
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 440
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	80 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000
	85202		Domy pomocy społecznej	4 809 646
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		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	1 500
		0830	Wpływy z usług	4 083 464
		0920	Pozostałe odsetki	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	718 282
	85204		Rodziny zastępcze	120 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 140
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 440

		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 462
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	978
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 158
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158
	85322		Fundusz Pracy	445 500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	445 500
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	500
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	350

			w tym z tytułu dotacji 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	Pozostałe odsetki	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 600
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 600
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
bieżące razem:				48 460 489
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 313

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

MAJĄTKOWE				
600			Transport i łączność	7 365 084
			w tym z tytułu dotacji 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	7 365 084
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 224 669

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 140 415
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 820
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	198 820
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 820
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 576
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 576
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 576
majątkowe razem:				7 874 480
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	19 534
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 534
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 534
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	82 646
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 646
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 646
710			<u>Działalność usługowa</u>	493 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000
	71015		Nadzór budowlany	353 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000
750			<u>Administracja publiczna</u>	138 143
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 143
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 143
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 090 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 090 100
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 090 100
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	2 996 200
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200

			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	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 996 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 120
			w tym z tytułu dotacji 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	153 120
			w tym z tytułu dotacji 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	153 120
bieżące razem:				7 972 743
			w tym z tytułu dotacji 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
małatkowe 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	-

<u>OGÓŁEM DOCHODY:</u>				64 319 712
<u>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</u>				264 313

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
710			Działalność usługowa	1 097 000	1 043 000	1 042 400	298 000	744 400	0	600	0	0	0	54 000	54 000	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	365 000	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	357 000	353 000	352 400	298 000	54 400	0	600	0	0	0	4 000	4 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 160	149 160	149 160	149 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530	18 530	18 530	18 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 055	45 055	45 055	45 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	3 255	3 255	3 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 200	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	
	71095		Pozostała działalność	375 000	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
750			Administracja publiczna	12 224 043	8 178 143	7 902 143	5 438 963	2 463 180	0	276 000	0	0	0	4 045 900	4 045 900	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 143	119 143	119 143	118 963	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	16 900	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 063	2 063	2 063	2 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75019		Rady powiatów	290 000	290 000	30 000	0	30 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	11 611 900	7 566 000	7 550 000	5 300 000	2 250 000	0	16 000	0	0	0	4 045 900	4 045 900	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000	795 000	795 000	795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 061	1 190 061	1 190 061	0	1 190 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	166 000	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	52 500	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	572 439	572 439	572 439	0	572 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 900	45 900	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	32 000	20 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 309	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000	67 500	67 500	32 000	35 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 374	2 374	2 374	2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106	4 106	4 106	4 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	520	520	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 850	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
757			Obsługa długu publicznego	388 972	388 972	0	0	0	0	0	0	0	291 472	97 500	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0	0	97 500	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 472	291 472	0	0	0	0	0	0	0	291 472	0	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	291 472	291 472	0	0	0	0	0	0	0	291 472	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	22 817 643	18 988 266	16 626 732	13 384 306	3 242 426	1 786 867	283 605	291 062	0	0	3 829 377	3 829 377	0	0
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 396 405	1 380 405	1 378 073	1 200 405	177 668	0	2 332	0	0	0	16 000	16 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 332	2 332	0	0	0	0	2 332	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 517	931 517	931 517	931 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400	73 400	73 400	73 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 128	171 128	171 128	171 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 360	24 360	24 360	24 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 252	24 252	24 252	0	24 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 232	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48 760	48 760	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26 112	26 112	26 112	0	26 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 564	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 036	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800	60 800	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	382 000	382 000	380 834	312 000	68 834	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 166	1 166	0	0	0	0	1 166	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 580	235 580	235 580	235 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 850	24 850	24 850	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 463	44 463	44 463	44 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 107	7 107	7 107	7 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 126	13 126	13 126	0	13 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 716	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 080	20 080	20 080	0	20 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 456	9 456	9 456	0	9 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682	682	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	686	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 070	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	518	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	6 228 933	6 228 933	5 193 153	4 266 405	926 748	987 580	48 200	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 120	751 120	0	0	0	751 120	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 460	236 460	0	0	0	236 460	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200	48 200	0	0	0	0	48 200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 186	3 270 186	3 270 186	3 270 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 280	286 280	286 280	286 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 034	611 034	611 034	611 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 405	86 405	86 405	86 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 111	120 111	120 111	0	120 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 700	47 700	47 700	0	47 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	498 893	498 893	175 726	19 300	156 426	0	32 105	291 062	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 105	32 105	0	0	0	0	32 105	0	0	0	0	0	0	0
		3247	Stypendia dla uczniów	119 880	119 880	0	0	0	0	0	119 880	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630	57 630	0	0	0	0	0	57 630	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870	5 870	0	0	0	0	0	5 870	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 858	9 858	0	0	0	0	0	9 858	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005	1 005	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 412	1 412	0	0	0	0	0	1 412	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145	145	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 800	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 526	31 526	0	0	0	0	0	31 526	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 322	34 322	0	0	0	0	0	34 322	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 448	2 448	0	0	0	0	0	2 448	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 244	32 244	32 244	0	32 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	22 119	22 119	0	0	0	0	0	22 119	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 847	4 847	0	0	0	0	0	4 847	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	34 182	34 182	34 182	0	34 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	3 506 200	3 106 200	3 102 200	0	3 102 200	4 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 996 200	2 996 200	2 992 200	0	2 992 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 992 200	2 992 200	2 992 200	0	2 992 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	7 607 952	7 602 952	5 661 646	4 123 069	1 538 577	912 766	1 009 100	19 440	0	0	5 000	5 000	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	924 766	924 766	0	0	0	862 766	62 000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 230	538 230	0	0	0	538 230	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 536	324 536	0	0	0	324 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	62 000	62 000	0	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 810 646	4 810 646	4 794 646	3 359 069	1 435 577	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 628 069	2 628 069	2 628 069	2 628 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	195 000	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 000	443 000	443 000	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 500	272 500	272 500	0	272 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	461 401	461 401	461 401	0	461 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	636 540	631 540	610 000	530 000	80 000	0	2 100	19 440	0	0	5 000	5 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 300	377 300	377 300	377 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905	15 905	0	0	0	0	0	15 905	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842	842	0	0	0	0	0	842	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316	2 316	0	0	0	0	0	2 316	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	241	241	0	0	0	0	0	241	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700	38 700	38 700	38 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 452 300	2 423 800	2 420 600	2 229 000	191 600	0	3 200	0	0	0	28 500	28 500	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 300	1 738 300	1 738 300	1 738 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300	135 300	135 300	135 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 730	316 730	316 730	316 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 870	33 870	33 870	33 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050	41 050	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	30 300	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	5 108	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 542	64 542	64 542	0	64 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500	28 500	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395		Pozostała działalność	7 500	7 500	5 000	0	5 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 042 495	3 042 495	2 425 000	2 080 000	345 000	539 495	78 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000	1 800 000	1 775 000	1 580 000	195 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 175	28 175	28 175	0	28 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 825	71 825	71 825	0	71 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 169 495	1 169 495	630 000	500 000	130 000	539 495	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	539 495	539 495	0	0	0	539 495	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 363	384 363	384 363	384 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 165	29 165	29 165	29 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 858	71 858	71 858	71 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 009	11 009	11 009	11 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 605	3 605	3 605	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	68 480	68 480	68 480	0	68 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4 252	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 620	16 620	16 620	0	16 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 908	18 908	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	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	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 994	109 524	34 234	1 500	32 734	60 000	15 290	0	0	0	134 470	134 470	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 675	32 675	20 675	0	20 675	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 175	19 175	19 175	0	19 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 849	36 849	13 559	1 500	12 059	20 000	3 290	0	0	0	0	0	0	0	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 290	3 290	0	0	0	0	3 290	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559	9 559	9 559	0	9 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 470	134 470	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 470	134 470	0	0	
926			Kultura fizyczna	75 184	75 184	71 184	16 959	54 225	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 184	75 184	71 184	16 959	54 225	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	1 110	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	33 900	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 325	20 325	20 325	0	20 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RAZEM WYDATKI				74 117 379	53 853 632	47 644 039	32 659 593	14 984 446	3 493 224	2 016 895	310 502	291 472	97 500	20 263 747	20 263 747	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE										
1	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	20 833 408	11 550 180	2 187 429	1 997 667	7 365 084	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 833 408	11 550 180	2 187 429	1 997 667	7 365 084	
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego-Skórkowice	4 100 000	4 100 000	27 334	997 667	2 049 999 A 1 025 000 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	3 559 408	2 276 180	1 575 600		700 580 B	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	108 000	108 000	108 000			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 II odcinek przez miejscowość Idzikowice	4 350 000	4 350 000	87 995	1 000 000	2 174 670 A 1 087 335 B	ZDP w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie. Etap I	400 000	400 000	150 000		250 000 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy-Sędów – do granicy powiatu i województwa	71 000	71 000	71 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie

			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Swierczewskiego i Piotrkowska w miejscowości Białaczów	15 000	15 000	7 500		7 500 B	ZDP w Opocznie
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowie	8 050 000	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	140 000	140 000	70 000		70 000 B	ZDP w Opocznie
			6060	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	40 000	40 000	40 000			ZDP w Opocznie
<u>2</u>	<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>- -</u>	<u>- -</u>	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	5 000	5 000	-		
			6060	Zakup środków trwałych	5 000	5 000	5 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>3</u>	<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000</u>	<u>50 000</u>	<u>- -</u>	<u>4 000</u>	
		71015		Nadzór budowlany	4 000	4 000	-	-	4 000	
			6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000			4 000 A	PINB w Opocznie
		71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	-		
			6060	Zakup środków trwałych	50 000	50 000	50 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>4</u>	<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>15 945 900</u>	<u>4 045 900</u>	<u>45 900</u>	<u>4 000 000</u>	<u>- -</u>	
		75020		Starostwo Powiatowe	15 945 900	4 045 900	45 900	4 000 000	-	
			6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	15 900 000	4 000 000		4 000 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6060	Zakup środków trwałych	45 900	45 900	45 900			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>5</u>	<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>	<u>4 500</u>	<u>- -</u>	<u>8 000</u>	
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000	8 000	-	-	8 000	
			6060	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000	8 000			8 000 A	KPPSP w Opocznie
		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500	4 500	4 500	-	-	
			6060	Zakup środków trwałych	4 500	4 500	4 500			Starostwo Powiatowe w Opocznie

<u>6</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 242 666</u>	<u>3 829 377</u>	<u>329 377</u>	<u>3 500 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		80102		Szkoła Podstawowa Specjalna	16 000	16 000	16 000	-	-		
			6060	Zakup środka trwałego	16 000	16 000	16 000				ZSS w Opocznie
		80130		Szkoły Zawodowe	9 226 666	3 813 377	313 377	3 500 000	-		
			6050	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A	9 226 666	3 813 377	313 377	3 500 000			Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>7</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>100 000</u>	<u>300 000</u>	<u>-</u>		
		85141		Ratownictwo medyczne	1 000 000	400 000	100 000	300 000	-		
			6220	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą	1 000 000	400 000	100 000	300 000			SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
<u>8</u>	<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 000	5 000	5 000				
			6060	Środki trwale - ksero	5 000	5 000	5 000				PCPR w Opocznie
<u>9</u>	<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>227 320</u>	<u>227 320</u>	<u>28 500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>198 820</u>	
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 820	198 820	-	-		198 820	
			6220	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych	135 190	135 190				135 190	B Starostwo Powiatowe w Opocznie
			6220	Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie	63 630	63 630				63 630	B Starostwo Powiatowe w Opocznie
		85333		Powiatowy Urząd Pracy	28 500	28 500	28 500	-		-	
			6060	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	3 500	3 500	3 500				PUP w Opocznie
			6060	Montaż ścianki mobilnej	25 000	25 000	25 000				PUP w Opocznie
<u>10</u>	<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>134 470</u>	<u>134 470</u>	<u>26 894</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>107 576</u>	
		92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 470	134 470	26 894	-		107 576	
			6050	Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny	134 470	134 470	26 894			107 576	C Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE					<u>47 460 264</u>	<u>20 263 747</u>	<u>2 782 600</u>	<u>9 797 667</u>	<u>7 683 480</u>		
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2015 ROKU					<u>47 460 264</u>	<u>20 263 747</u>	<u>2 782 600</u>	<u>9 797 667</u>	<u>7 683 480</u>		

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

I. Charakterystyka dochodów

Plan dochodów budżetu Powiatu w Opocznie na 2015 r. opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072).
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146).

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

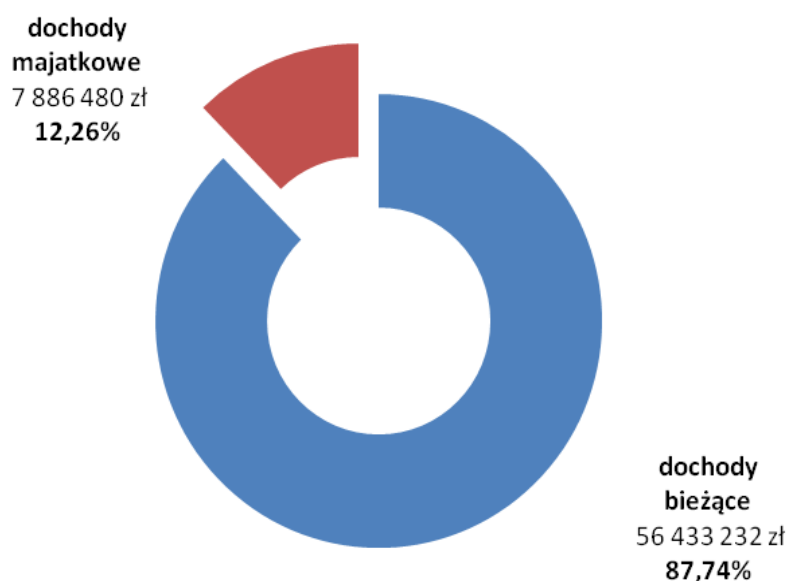
- udziału, we wpływach, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu;
- subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej;

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wysokości środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Pracy,
- umów i porozumień.

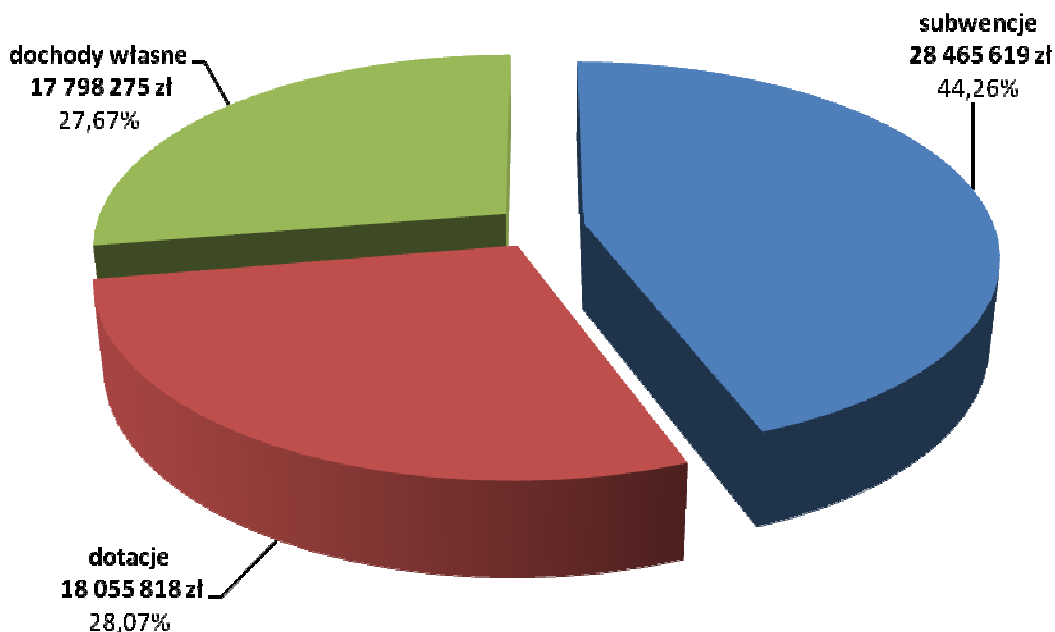
W 2015 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **64.319.712,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **7.886.480,00 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **56.433.232,00 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2015 roku



Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że największą pozycję wpływów do budżetu powiatu stanowią subwencje (**44,26%**) . Dochody własne powiatu stanowią **27,67%**, a dotacje **28,07 %** budżetu ogółem.

Wykres 2 – Udział grup dochodów w dochodach ogółem w 2015 r.



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

Planowane dochody własne to głównie dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody z wynajmu i dzierżawy, sprzedaż 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 2015 r. dochody własne są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 4,23 %.

Planowane na 2015 r. dotacje są wyższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 1,61 %. Planowane na 2015 r. subwencje są niższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 10,73 %.

Dochody Powiatu ogółem na 2015 rok są niższe od przewidywanych do wykonania w 2014 r. o 3,61 %.

Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (w zł)
I Dochody własne	<u>17.798.275</u>
1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.745.438
• <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	9.425.438
• <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	320.000
2) pozostałe dochody	8.052.837
II Dotacje celowe w tym:	<u>18.055.818</u>
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263.335
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3	978

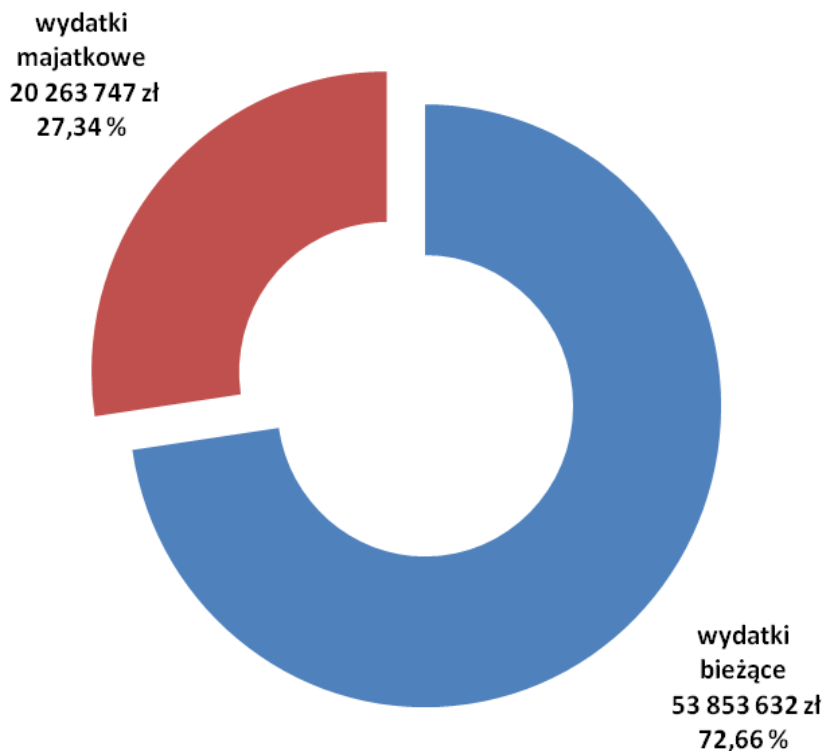
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.972.743
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu 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	718.282
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480.000
§ 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160.000
§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118.500
§ 2690 – środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	445.500
§ 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.000
§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.224.669

§ 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.140.415
§ 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
§ 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198.820
§ 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107.576
III Subwencja ogólna w tym:	<u>28.465.619</u>
1) część oświatowa	21.796.588
2) część wyrównawcza	5.715.660
3) część równoważąca	953.371

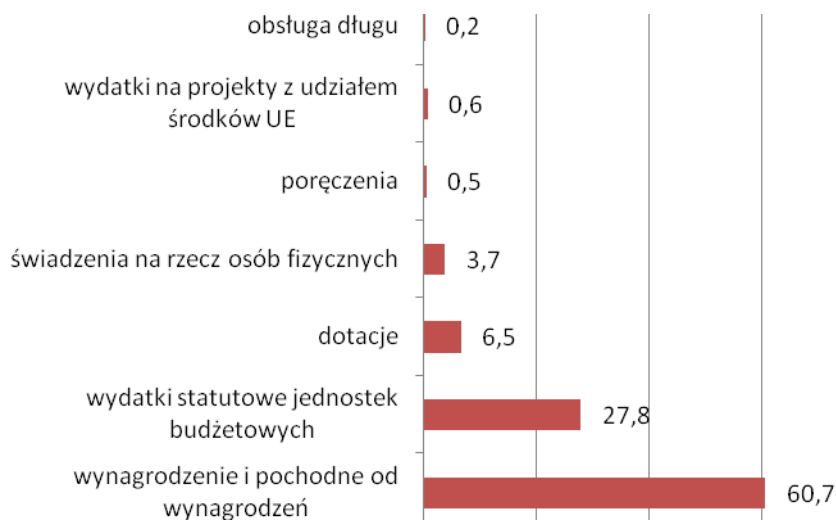
II. Charakterystyka wydatków

Zaplanowane na 2015 r. wydatki ogółem wynoszą **74.117.379,00 zł**, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **20.263.747,00 zł**, a na wydatki bieżące kwotę **53.853.632 zł** (w tym wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 310.502,00 zł tj. 0,42 %,) .

Wykres 3 – Podział wydatków 2015 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2015 r.



Wśród wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wynoszą one 32.659.593 zł, co stanowi 60,7 %, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynoszą 14.984.446 zł tj. 27,8 % , na dotacje przeznacza się kwotę 3.493.224 zł co stanowi 6,5 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 2.016.895 zł tj. 3,7 %, poręczenia dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego

w Opocznie wynoszą 291.472 zł co stanowi 0,5 % wydatków bieżących, wydatki na projekty z udziałem środków UE wynoszą 310.502 zł tj. 0,6 %, oraz wydatki na obsługę długu 97.500 zł co stanowi 0,2 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01005** środki z budżetu państwa w wysokości **19.534 zł**
przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na
Prace geodezyjne i urzędzeniowe 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 **138.500 zł**
przeznacza się na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – 118.500 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 **15.140.180 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę **3.590.000 zł** a na zadania inwestycyjne **11.550.180 zł**.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wartość
I	Bieżące utrzymanie dróg w tym:	2.553.685
	Zimowe utrzymanie dróg	280.000
	Odwodnienie dróg, renowacja rowów i poboczy	70.000
	Remonty bieżące nawierzchni	245.000
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni	50.000
	Odnowa dywanikowe masami na gorąco	950.000
	Zadrzewienie	25.000

	Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo	60.000
	Koszty BUD	190.000
	Służby linowe utrzymaniu - interwencyjne	683.685
<i>W tym: płace i pochodne</i>		634.905
II	Bieżące utrzymanie mostów	30.000
III	Inwestycje	11.550.180
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice - Żarnów. Etap V odcinek gr.pwiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice	4.100.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E – etap II odcinek Parczówek – Petrykozy-Sędów – do granicy powiatu i województwa	71.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E- ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	2.276.180
	Zakup samochodu osobowego dla służb technicznych ZDP w Opocznie	40.000
	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 II odcinek przez miejscowość Idzikowice	4.350.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E ul. Sobieńska w Białaczowie Etap I	400.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Swierczewskiego i Piotrkowska w miejscowości Białaczów	15.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe – Radzice Duże	108.000
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice	50.000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów	140.000
IV	Koszty Zarządu Dróg	806.315
<i>W tym: płace i pochodne</i>		645.095
V. Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych, opinie geodezyjne, operaty szacunkowe i inne		200.000
<u>Razem</u>		15.140.180

Dział 630 – Turystyka

Środki finansowe w wysokości **3.000 zł**
przeznacza się na zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości **128.646 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.
- Zakup środków trwałych

Z kwoty tej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznacza się 82.646 zł a na zadania własne Powiatu 46.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości **1.097.000 zł**
przeznacza się na:

1. prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 365.000 zł

W rozdziale tym realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej (140.000 zł) 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 (225.000 zł).

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie 357.000 zł

- wydatki bieżące 353.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 298.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54.400 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł

- wydatki inwestycyjne 4.000 zł

- „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”

3. Pozostała działalność 375.000 zł

- wydatki bieżące 325.000zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 325.000 zł

- wydatki inwestycyjne 50.000 zł

- „Zakup środków trwałych”

W rozdziale tym realizowane będą zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i związane z utrzymaniem i prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Zaplanowane środki na wydatki w ramach tego działu w wysokości **12.224.043 zł**
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań :

1. Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego 11.731.043 zł

w tym:

- Starostwo Powiatowe **11.611.900 zł**

- wydatki bieżące 7.566.000 zł

w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.300.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.250.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000 zł
- wydatki inwestycyjne	4.045.900 zł
w tym:	
1. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a” – 4.000.000 zł,	
2. „Zakup środków trwałych” – 45.900 zł.	
• Administracja rządowa	<u>119.143 zł</u>
2. Rada Powiatu	290.000 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 rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości	11.000 zł
przeznacza się min na składkę na Związek Powiatów Polskich.	
<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.170.100 zł</u>
Środki finansowe w wysokości	4.098.100 zł
przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	
• wydatki bieżące	4.090.100 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.567.400 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324.100 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	198.600 zł
• wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego)	8.000 zł

W Rozdziale 75421 zaplanowano środki w wysokości	72.000 zł
na Zarządzanie Kryzysowe .	

<u>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</u>	<u>388.972 zł</u>
---	--------------------------

Wydatki w tym dziale przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW (97.500 zł) a także na zobowiązania wynikające z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie (291.472 zł)

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości	<u>260.000 zł</u>
przeznacza się na rezerwę ogólną – 130.000 zł	
oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.	

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale „ Oświata i Wychowanie ” środki finansowe w kwocie	<u>22.817.643 zł.</u>
podzielone zostały w następujący sposób:	

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie	2.548.405 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>2.152.405 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>374.700 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.300 zł</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>16.000 zł</i>

a) Szkoła Podstawowa Specjalna	1.396.405 zł
• wydatki bieżące	1.380.405 zł

w tym:

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1.200.405 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>177.668 zł</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.332 zł</i>
• wydatki inwestycyjne – „Zakup środka trwałego”	16.000 zł

b) Gimnazjum Specjalne	382.000 zł
-------------------------------	-------------------

w tym:

<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>312.000 zł</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>68.834 zł</i>

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.166 zł
c) Szkoła Zawodowa Specjalna	770.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	640.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128.198 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.802 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	3.748.353 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	3.748.353 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3.095.705 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	652.648 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	350.000 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	350.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	250.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24.000 zł
Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	800.000 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	800.000 zł
<i>w tym :</i>	
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	580.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	174.000 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46.000 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie – Szkoły Zawodowe	9.408.432 zł
• <i>wydatki bieżące</i>	5.595.055 zł
<i>w tym :</i>	

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.455.055 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.140.000 zł
wydatki inwestycyjne – „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A”	3.813.377 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie	820.000 zł
wydatki bieżące	820.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie – Szkoły Zawodowe	962.000 zł
wydatki bieżące	962.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.000 zł
Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie	258.000 zł
wydatki bieżące	258.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000 zł
Zespół Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – Szkoły Zawodowe	1.481.693 zł
wydatki bieżące	1.481.693 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.159.141 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym 44.552 zł na likwidację barier architektonicznych w budynku głównym)	222.552 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000 zł

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym	65.000 zł
• wydatki bieżące	65.000 zł
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.700 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.100 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200 zł

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

80120 Licea Ogólnokształcące	987.580 zł
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>752.690 zł</u>
<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	516.230 zł
<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	236.460 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>98.722 zł</u>
<i>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	98.722 zł
<u>Licea Ogólnokształcące "Żak"</u>	<u>136.168 zł</u>
<i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	136.168 zł
	799.287 zł
80130 Szkoły Zawodowe	
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego	
<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>721.839 zł</u>
<i>Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	417.786 zł
<i>Publiczna Szkoła Policealna dla dorosłych</i>	40.540 zł
<i>Publiczne Technikum Uzupełniające dla dorosłych</i>	263.513 zł
<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>53.532 zł</u>
<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	39.789 zł
<i>Zaoczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych</i>	13.743 zł
<u>Szkoły "ŻAK"</u>	<u>23.916 zł</u>
<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych w Ogonowicach</i>	23.916 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**498.893 zł**

Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli ,nagrody organu prowadzącego z funduszu nagród nauczycieli, nagrody dla najlepszych absolwentów naszych szkół, sfinansowanie komisji egzaminacyjnych oraz inne wydatki na rzecz oświaty, a także na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego”. Wartość tego projektu w 2015 r. wynosi 88.388 zł. Ze środków EFS pochodzi 66.608 zł, z powiatu 21.780 zł),
- „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO - PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO”. Wartość tego projektu w 2015 r. wynosi 202.674 zł. Ze środków EFS pochodzi 178.265 zł, z powiatu 24.409 zł).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W powyższym dziale środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

3.506.200 zł**1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze****40.000 zł**

Środki te przeznacza się na sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – leczniczych.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia w tym:**2.996.200 zł**

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

3.Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „*Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą*”**400.000 zł****4. Pozostała działalność****70.000 zł**

1. Dotacja dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na utrzymanie dzieci i młodzieży z naszego powiatu (538.230 zł), utrzymanie rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym (294.536 zł) oraz zadania opiekuńczo – wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne i inne (30.000 zł).	862.766 zł
2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze	62.000 zł
Środki finansowe z tego rozdziału przeznacza się na pomoc finansową i rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków placówek.	
3. Domy Pomocy Społecznej	4.810.646 zł
• wydatki bieżące	4.810.646 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	3.359.069 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.435.577 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy	2.191.745 zł
- wydatki bieżące	2.191.745 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	1.594.069 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	591.676 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach	2.618.901 zł
- wydatki bieżące	2.618.901 zł
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń</i>	1.765.000 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	843.901 zł
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000 zł
4. Rodziny Zastępcze	1.210.000 zł
• wydatki bieżące	1.210.000 zł
<i>w tym:</i>	
<i>a) wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (Pogotowie Opiekuńcze)</i>	215.000 zł

b) pozostałe wydatki (w tym dotacje 50.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 929.000 zł, wydatki statutowe 16.000 zł) 995.000 zł

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 636.540 zł

- wydatki bieżące 631.540 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 530.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.100 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 19.440 zł

- wydatki inwestycyjne – „Środki trwałe-ksero” 5.000 zł

Jednostka ta realizować będzie projekt pn.: „Przełamać bariery. Uwolnić energię” Wartość tego projektu w 2015 r. wynosi 19.440 zł w tym 18.462 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, z powiatu 978 zł.

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

Środki finansowe w wysokości 21.000 zł

przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

7. Pozostała działalność. 5.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.992.336 zł

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 374.416 zł

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

- Gminy Drzewica (WTZ w Drzewicy) w wysokości **41.100 zł**,
- Gminy Żarnów (WTZ w Żarnowie) w wysokości **41.100 zł**,
- Powiatu Piotrkowskiego (WTZ w Sulejowie) – **1.644 zł**
- Powiatu Przysuskiego (WTZ w Lipinach) – **4.932 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.**
- 3) na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych” – **135.190 zł**
 - „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej w Żarnowie” - **63.630 zł**

2. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności **158.120 zł**

- wydatki bieżące 158.120 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 146.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.120 zł

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na to zadanie wynosi 153.120 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy **2.452.300 zł**

- wydatki bieżące 2.423.800 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 2.229.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.600 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł

- wydatki majątkowe: 28.500 zł

– „Rozbudowa monitoringu wizyjnego” 3.500 zł

– „Montaż ścianki mobilnej” 25.000 zł

4. Pozostała działalność **7.500 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.042.495 zł**

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

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie **1.800.000 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 1.580.000 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł

2. Internaty i bursy szkolne	1.169.495 zł
a) Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie	630.000 zł
- wydatki bieżące	630.000 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	500.000 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000 zł
b) Bursa Szkolna przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (dotacja)	539.495 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów	
Środki finansowe w wysokości	53.000 zł
przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.	
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000 zł
5. Pozostała działalność	10.000 zł
 <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	 <u>12.100 zł</u>
W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska.	
 <u>Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	 <u>243.994 zł</u>
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).	32.675 zł
3.Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.	36.849 zł
4.Realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie-układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny”	134.470 zł
 <u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>	 <u>75.184 zł</u>
W dziale tym środki przeznaczone są na bieżącą działalność sportową dzieci i młodzieży, w tym na przeprowadzenie rozgrywek sportowych w ramach Mistrzostw Powiatu Opoczyńskiego szkół ponadgimnazjalnych a także promowanie sportu w powiecie.	

PODSUMOWANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w zł)
A. Planowane dochody	<u>64.319.712</u>
B. Planowane wydatki	<u>74.117.379</u>
C. Deficyt (A - B)	-9.797.667
D. Finansowanie (D1 - D 2)	<u>9.797.667</u>
D.1 Przychody ogółem	10.800.000
w tym:	
<i>D 1.1 Kredyty i pożyczki</i>	<i>10.800.000</i>
<i>D 1.2 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</i>	-
<i>D 1.3 Wole środki</i>	-
D.2 Rozchody ogółem	1.002.333
w tym:	
<i>D. 2.1 Spłata kredytów</i>	<i>900.000</i>
<i>D. 2.2 Spłata pożyczek</i>	<i>102.333</i>

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	63 015 149,81	56 851 028,69	7 478 604,00	140 126,22	2 048 450,33	0,00	29 982 012,00	12 392 015,59	6 164 121,12	34 317,92	6 129 803,20
Wykonanie 2013	65 639 116,29	57 726 553,13	8 249 059,00	221 994,71	1 917 185,08	0,00	30 414 392,00	11 620 697,50	7 912 563,16	238 040,31	7 674 522,85
Plan 3 kw. 2014	66 730 649,00	59 654 934,00	8 690 343,00	320 000,00	2 323 877,00	0,00	29 930 829,00	12 694 143,00	7 075 715,00	46 020,00	7 029 695,00
Wykonanie 2014	66 546 020,00	59 500 000,00	8 690 343,00	300 000,00	2 250 000,00	0,00	29 930 829,00	12 694 143,00	7 046 020,00	46 020,00	7 000 000,00
2015	64 319 712,00	56 433 232,00	9 425 438,00	320 000,00	3 048 600,00	0,00	28 465 619,00	10 372 338,00	7 886 480,00	203 000,00	7 683 480,00
2016	66 481 262,00	58 521 262,00	9 774 179,00	331 840,00	3 161 398,00	0,00	29 518 847,00	10 756 115,00	7 960 000,00	113 074,00	7 846 926,00
2017	68 965 862,00	60 803 590,00	10 155 372,00	344 782,00	3 284 693,00	0,00	30 670 082,00	11 175 603,00	8 162 272,00	50 000,00	8 112 272,00
2018	69 335 734,00	63 235 734,00	10 561 587,00	358 573,00	3 416 080,00	0,00	31 896 885,00	11 622 627,00	6 100 000,00	100 000,00	6 000 000,00
2019	67 565 164,00	65 765 164,00	10 984 050,00	372 916,00	3 552 724,00	0,00	33 172 760,00	12 087 532,00	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00
2020	68 445 770,00	68 395 770,00	11 423 412,00	401 018,00	3 694 833,00	0,00	34 499 671,00	12 571 033,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	71 181 601,00	71 131 601,00	11 880 348,00	417 059,00	3 842 626,00	0,00	35 879 658,00	13 073 875,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	74 026 865,00	73 976 865,00	12 355 562,00	433 741,00	3 996 331,00	0,00	37 314 844,00	13 596 830,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	66 444 184,66	51 947 129,94	0,00	0,00	x	237 652,91	237 652,91	0,00	0,00	14 497 054,72
Wykonanie 2013	63 016 479,10	52 693 004,60	0,00	0,00	x	130 164,13	130 164,13	0,00	0,00	10 323 474,50
Plan 3 kw. 2014	75 080 835,00	58 330 121,00	100 434,00	0,00	x	94 418,00	94 418,00	0,00	0,00	16 750 714,00
Wykonanie 2014	73 096 206,00	58 046 020,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	15 050 186,00
2015	74 117 379,00	53 853 632,00	291 472,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	20 263 747,00
2016	68 648 143,60	54 392 168,00	0,00	0,00	0,00	367 346,00	367 346,00	0,00	0,00	14 255 975,60
2017	66 612 063,00	54 936 090,00	0,00	0,00	0,00	419 406,00	419 406,00	0,00	0,00	11 675 973,00
2018	67 007 534,00	55 485 451,00	0,00	0,00	0,00	345 779,00	345 779,00	0,00	0,00	11 522 083,00
2019	65 236 964,00	56 595 160,00	0,00	0,00	x	270 331,00	270 331,00	0,00	0,00	8 641 804,00
2020	66 117 570,00	57 727 063,00	0,00	0,00	x	196 003,00	196 003,00	0,00	0,00	8 390 507,00
2021	68 853 401,00	58 881 604,00	0,00	0,00	x	120 888,00	120 888,00	0,00	0,00	9 971 797,00
2022	71 698 665,00	60 059 236,00	0,00	0,00	x	46 385,00	46 385,00	0,00	0,00	11 639 429,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 429 034,85	10 133 936,62	5 236 679,22	3 220 413,85	4 688 636,40	0,00	208 621,00	208 621,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 622 637,19	5 619 540,17	1 807 644,37	0,00	3 811 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 350 186,00	9 358 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 775 404,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 550 186,00	7 558 230,00	4 467 782,00	4 467 782,00	2 783 448,00	1 775 404,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00
2015	-9 797 667,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	9 797 667,00	0,00	0,00
2016	-2 166 881,60	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 166 881,60	0,00	0,00
2017	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 085 361,60	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 008 044,00	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 002 333,00	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 833 118,40	1 833 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 353 799,00	2 353 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 200,00	2 328 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 811 895,80	0,00	4 903 898,75	14 829 214,37
Wykonanie 2013	2 783 448,40	0,00	5 033 548,53	10 653 088,70
Plan 3 kw. 2014	3 830 250,40	0,00	1 324 813,00	8 576 043,00
Wykonanie 2014	2 030 250,40	0,00	1 453 980,00	8 705 210,00
2015	11 827 917,40	0,00	2 579 600,00	2 579 600,00
2016	13 994 799,00	0,00	4 129 094,00	4 129 094,00
2017	11 641 000,00	0,00	5 867 500,00	5 867 500,00
2018	9 312 800,00	0,00	7 750 283,00	7 750 283,00
2019	6 984 600,00	0,00	9 170 004,00	9 170 004,00
2020	4 656 400,00	0,00	10 668 707,00	10 668 707,00
2021	2 328 200,00	0,00	12 249 997,00	12 249 997,00
2022	0,00	0,00	13 917 629,00	13 917 629,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,33%	5,97%	6,04%	TAK	TAK
2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,38%	4,80%	4,87%	TAK	TAK
2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,58%	4,25%	4,32%	TAK	TAK
2018	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,32%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,65%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,66%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	17,28%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	18,87%	15,53%	15,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 456 507,46	6 377 186,32	10 576 734,61	940 174,67	9 636 559,94	6 471 333,09	7 925 721,63	100 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 676 651,90	7 094 235,48	4 895 484,20	739 630,61	4 155 853,59	3 171 761,16	7 151 713,34	7 500,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	32 784 396,00	8 347 505,00	8 784 738,00	1 776 008,00	7 008 730,00	4 219 351,00	12 041 814,00	489 549,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	32 784 396,00	8 347 505,00	8 366 920,00	1 564 690,00	6 802 230,00	3 470 000,00	11 090 637,00	489 549,00
2015	0,00	0,00	32 659 593,00	11 901 900,00	11 029 059,00	310 502,00	10 718 557,00	10 160 557,00	9 504 370,00	598 820,00
2016	0,00	0,00	32 950 006,00	10 980 919,00	14 243 853,00	0,00	14 243 853,00	13 643 853,00	12 122,60	600 000,00
2017	2 353 799,00	2 353 799,00	33 279 506,00	12 060 728,00	11 574 544,00	0,00	11 574 544,00	9 690 000,00	1 985 973,00	0,00
2018	2 328 200,00	2 328 200,00	33 612 301,00	12 131 335,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	4 500 000,00	7 022 083,00	0,00
2019	2 328 200,00	2 328 200,00	34 284 547,00	8 304 162,00	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00	3 651 804,00	0,00
2020	2 328 200,00	2 328 200,00	34 970 238,00	8 470 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390 507,00	0,00
2021	2 328 200,00	2 328 200,00	35 669 643,00	8 639 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 971 797,00	0,00
2022	2 328 200,00	2 328 200,00	36 383 036,00	8 812 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 639 429,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	2 118 436,22	2 041 086,74	2 041 086,74	2 182 665,44	2 182 576,22	2 182 576,22	2 220 089,22	1 905 016,51	1 905 016,51
Wykonanie 2013	865 561,15	826 670,04	826 670,04	2 312 518,73	2 312 518,73	2 312 518,73	1 396 850,91	1 166 888,06	1 166 888,06
Plan 3 kw. 2014	1 536 426,00	1 471 414,00	1 471 414,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 776 008,00	1 538 354,00	1 776 008,00
Wykonanie 2014	1 325 108,00	1 291 794,00	1 291 794,00	64 717,00	64 717,00	64 717,00	1 564 690,00	1 358 734,00	1 564 690,00
2015	264 313,00	263 335,00	263 335,00	0,00	0,00	0,00	310 502,00	263 335,00	310 502,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 893 217,97	2 170 563,58	2 170 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 171 761,16	2 307 347,43	2 307 347,43	1 094 376,58	1 094 376,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	129 594,00	64 717,00	129 594,00	302 531,00	302 531,00	140 558,00	140 558,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	129 594,00	64 717,00	129 594,00	270 833,00	270 833,00	108 860,00	108 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	47 167,00	47 167,00	46 189,00	46 189,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 085 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	990 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
Plan 3 kw. 2014	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00
Wykonanie 2014	1 008 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 154,00
2015	1 002 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 002 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 085 956,00	11 029 059,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 390 465,00	10 718 557,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 695 491,00	310 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje dla Przyszłości -rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	495 608,00	88 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przełamać bariery.Uwolnić energię.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wOpocznie	2008	2015	4 701 690,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła sukcesu zawodowego- program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2015	498 193,00	202 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 390 465,00	10 718 557,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
47 061 276,00
310 502,00
46 750 774,00
310 502,00

310 502,00
<i>88 388,00</i>
<i>19 440,00</i>
<i>202 674,00</i>
0,00
0,00
0,00
0,00
46 750 774,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 390 465,00	10 718 557,00	14 243 853,00	11 574 544,00	8 500 000,00	4 990 000,00
1.3.2.1	Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą -	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2014	2016	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2017	2018	1 960 000,00	0,00	0,00	474 544,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101 E na odcinku Sławno - Szadkowie	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2013	2017	8 050 000,00	50 000,00	4 010 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2010	2018	13 700 000,00	108 000,00	2 300 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2008	2019	10 994 391,00	71 000,00	0,00	1 410 000,00	4 000 000,00	4 990 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię	Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	2014	2015	3 559 408,00	2 276 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1 A	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2013	2016	9 226 666,00	3 813 377,00	2 343 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	Starostwo Powiatowe w Opocznie	2011	2018	15 900 000,00	4 000 000,00	4 990 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
46 750 774,00
0,00
974 544,00
7 750 000,00
6 408 000,00

10 471 000,00

0,00
6 157 230,00
14 990 000,00