

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

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

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

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

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

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

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r.

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

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

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

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

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

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

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 15

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia

Dochody na 2016 rokRodzaj zadania: **WŁASNE**

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

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

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

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

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

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

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

Rodzaj zadania: **WŁASNE**

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

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

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

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

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

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

Rodzaj zadania: **ZLECONE**

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

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

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

| Dział | | Plan | z tego | | | | | | | | | | | z tego | | |
|----------|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| Rozdział | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| § | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 0 | 1 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 279 181 | 1 177 181 | 1 167 381 | 321 800 | 845 581 | 0 | 800 | 9 000 | 0 | 0 | 102 000 | 102 000 | 18 000 | 0 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 894 000 | 796 000 | 787 000 | 0 | 787 000 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 98 000 | 98 000 | 18 000 | 0 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 530 | 7 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 287 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 385 181 | 381 181 | 380 381 | 321 800 | 58 581 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 84 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 165 270 | 165 270 | 165 270 | 165 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 630 | 48 630 | 48 630 | 48 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 081 | 9 081 | 9 081 | 0 | 9 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

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

| Dział | | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | z tego | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| Rozdział | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | |
| § | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 34 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 815 | 27 815 | 27 815 | 0 | 27 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 0 | 2 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 0 | 3 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 197 740 | 197 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 197 740 | 197 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 197 740 | 197 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4810 | Rezerwy | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 928 486 | 19 652 592 | 17 951 357 | 14 140 000 | 3 811 357 | 1 369 780 | 331 455 | 0 | 0 | 0 | 2 275 894 | 2 275 894 | 0 | 0 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 380 000 | 1 380 000 | 1 375 785 | 1 200 000 | 175 785 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 215 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 921 535 | 921 535 | 921 535 | 921 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 300 | 84 300 | 84 300 | 84 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 003 | 170 003 | 170 003 | 170 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 162 | 24 162 | 24 162 | 24 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 574 | 15 574 | 15 574 | 0 | 15 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 834 | 1 834 | 1 834 | 0 | 1 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 64 536 | 64 536 | 64 536 | 0 | 64 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 967 | 4 967 | 4 967 | 0 | 4 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 278 | 3 278 | 3 278 | 0 | 3 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 0 | 6 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 228 | 4 228 | 4 228 | 0 | 4 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 498 | 2 498 | 2 498 | 0 | 2 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RAZEM WYDATKI

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

Budžet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

[illegible]

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

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

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

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2016

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

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

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

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

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

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

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

*D. Inne źródła

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

DOCHODY

Dział 900 rozdział 90019

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

RAZEM 253 800 zł
253 800 zł

WYDATKI

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

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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

[illegible]

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

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

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

Załącznik nr 7

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr

z dnia

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

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

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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

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

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

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

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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

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

Załącznik nr 11

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2016 r.

w złotych

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

Załącznik nr 12

Do uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

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

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

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

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

I. Charakterystyka dochodów

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

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

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

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

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

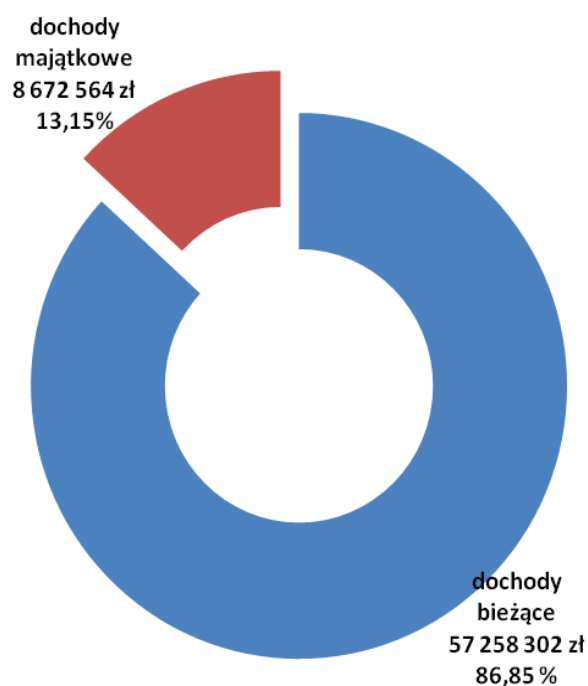
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

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

Umów i porozumień.

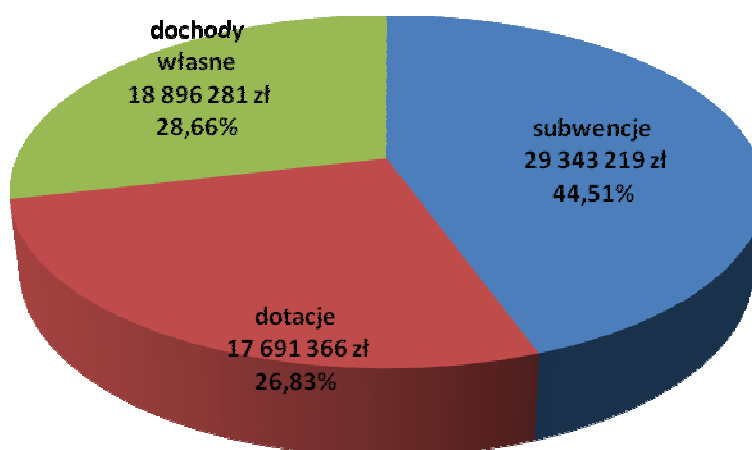
W 2016 r. przewiduje się wpływy dochodów ogółem do budżetu Powiatu w wysokości **65.930.866 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **8.672.564 zł** oraz dochody bieżące w wysokości **57.258.302 zł**.

Wykres 1 – Podział dochodów w 2016 roku.



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

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



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

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

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

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

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

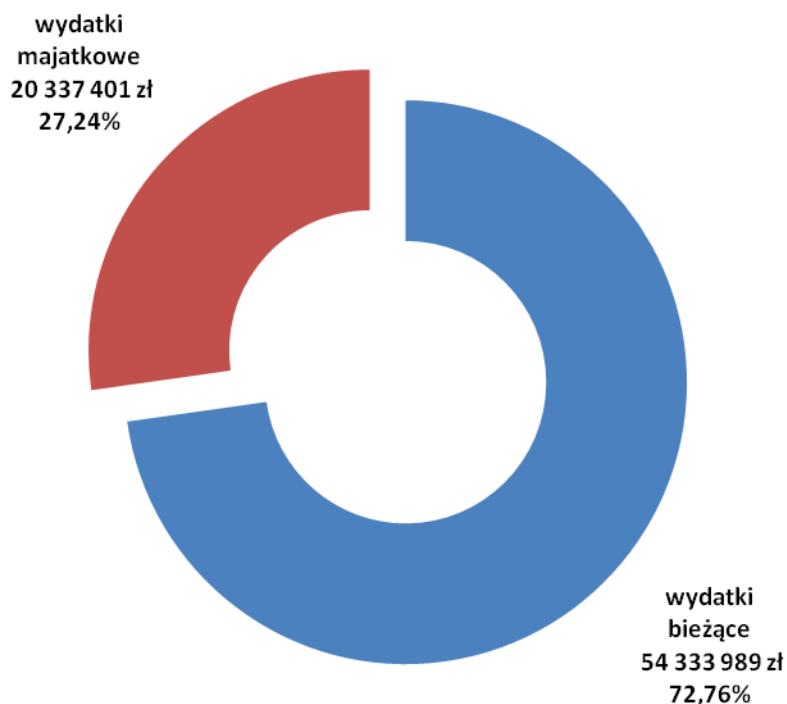
| Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. (w zł) |
|---|----------------------------|
| I Dochody własne | <u>18.896.281</u> |
| 1) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10.439.259 |
| • <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i> | <i>10.139.259</i> |
| • <i>podatek dochodowy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

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

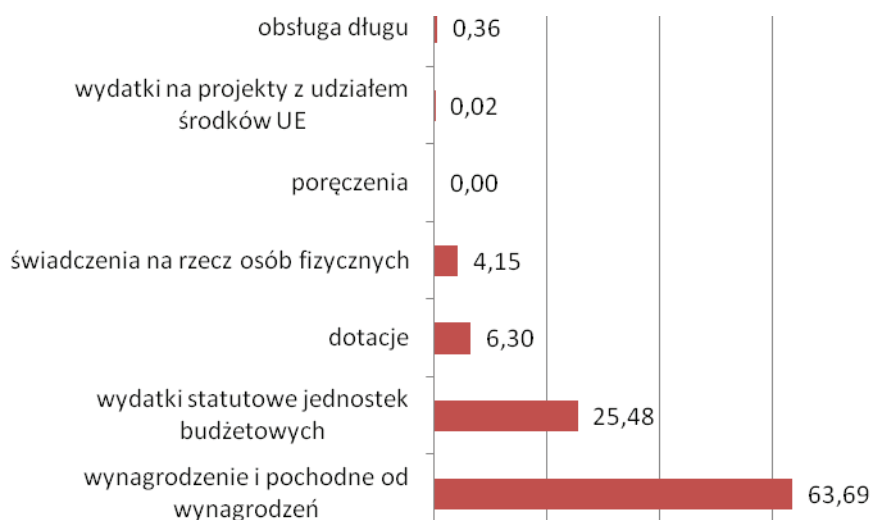
II. Charakterystyka wydatków

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

Wykres 3 – Podział wydatków 2016 r.



Wykres 4– Struktura wydatków bieżących Powiatu w 2016 r.



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 020 - Leśnictwo

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

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

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

Dział 600 – Transport

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

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

Dział 630 – Turystyka

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

3.000 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Środki finansowe w wysokości
przeznacza się na:

94.419 zł

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale środki w wysokości
przeznacza się na:

1.279.181 zł

1. zadania z zakresu geodezji i kartografii

894.000 zł

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

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

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

2. funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opocznie

385.181 zł

- wydatki bieżące

381.181 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

321.800 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

58.581 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

800 zł

- wydatki inwestycyjne

4.000 zł

„Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”

Dział 750 - Administracja Publiczna

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

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

w tym:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.660.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **2.275.005 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **15.000 zł**

- wydatki inwestycyjne **4.699.995 zł**

w tym:

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

- Administracja rządowa **125.383 zł**

2. Rada Powiatu **340.000 zł**

3. Kwalifikacja wojskowa **32.000 zł**

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa **3.500 zł**

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

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

Środki finansowe w wysokości **4.275.379 zł**

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

• wydatki bieżące **4.267.379 zł**

w tym:

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

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych **194.900 zł**

• wydatki inwestycyjne **8.000 zł**

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

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

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

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

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Środki finansowe w wysokości **310.000 zł**

przeznacza się na rezerwę ogólną – 180.000 zł

oraz rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe 130.000 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

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

Zespół Szkół Specjalnych w Opocznie **2.460.000 zł**

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.080.000 zł**

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

świadczenia na rzecz osób fizycznych **9.655 zł**

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

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

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

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

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

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **90.000 zł**

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

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie **67.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.000 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł

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

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.530 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opocznie **5.260 zł**

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.260 zł

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

Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie **28.000 zł**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.500 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 zł

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

w tym :

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

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

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **590.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **92.000 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.100 zł**

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

Środki finansowe w wysokości **25.000 zł**

przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

7. Pozostała działalność **6.000 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.115.973 zł**

W dziale tym finansowane będą następujące zadania:

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

W ramach tych środków planuje się udzielić dotacji:

1) na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla:

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

Kwoty te stanowią 10% kosztów funkcjonowania tych warsztatów.

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

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

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **172.600 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **36.700 zł**

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

3. Powiatowy Urząd Pracy **2.535.400 zł**

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **2.340.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **191.900 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.500 zł**

4. Pozostała działalność **193.900 zł**

Środki finansowe przeznacza się na:

- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 185.400 zł,
- powierzenie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2.500 zł,
- pozostałe – 6.000 zł.

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

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

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

Kwota ta zostanie przeznaczona na organizowanie wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także formy współpracy z rodziną dziecka organizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie (23.604 zł) i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie (7.347 zł).

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

w tym:

wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń **1.600.000 zł**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **220.000 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **30.000 zł**

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

4. Pomoc materialna dla uczniów

Środki finansowe w wysokości **53.000 zł**

przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

6. Pozostała działalność

w tym: **220.740 zł**

- wydatki bieżące 20.740 zł
- wydatki inwestycyjne 200.000 zł

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

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

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

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

W dziale tym zaplanowane środki przeznacza się na:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna **242.471 zł**

W dziale tym środki przeznaczone są na:

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

PODSUMOWANIE

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

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

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

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 7

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 | | | | | | | |
| 2016 | 1 002 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 25 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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

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

| |
|-----------|
| 34 500,00 |
| 34 500,00 |

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

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 40 464 438,00 |

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

| |
|-----------------------------|
| Limit zobowiązań |
| 650 000,00 |
| 650 000,00 |

| |
|----------------------|
| 39 814 438,00 |
| 107 000,00 |
| 0,00 |
| 175 000,00 |

| |
|--------------|
| 800 000,00 |
| 974 544,00 |
| 2 500 000,00 |
| 217 000,00 |
| 3 600 000,00 |

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

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 6 210 000,00 |

| |
|--------------|
| 4 000 000,00 |
|--------------|

| |
|--------------|
| 2 130 894,00 |
|--------------|

| |
|---------------|
| 10 600 000,00 |
|---------------|

| |
|--------------|
| 8 500 000,00 |
|--------------|

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

I. Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

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

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

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

3. Wynik budżetu.

4. Przychody budżetu w tym:

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

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

6. Kwota długu.

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

8. Różnice między dochodami i wydatkami.

9. Wskaźniki z art. 243 ustawy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków;

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

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

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

WYDATKI

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

ZADŁUŻENIE

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

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

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

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